

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № 0506/01 от «06» мая 2016 г.

**Генеральный директор
ООО «ГПБ Капитал»**



/ Ушаков Д.Б./

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
ООО «ГПБ КАПИТАЛ»**

Москва, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	5
4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	8
4.1. Порядок предоставления в Организацию документов для признания лица квалифицированным инвестором.	8
4.2. Порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям для	9
признания его Квалифицированным инвестором.	9
4.3. Подтверждение статуса Квалифицированного инвестора.	10
5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	11
6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ	13

Приложение №1 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ/об изменении перечня ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, или вида услуг, в отношении которых клиент признан Квалифицированным инвестором (для физических лиц).....	14
---	----

Приложение № 2 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ/об изменении перечня ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, или вида услуг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором (для юридических лиц).....	17
--	----

Приложение № 3 Перечень документов, предоставляемых физическим и юридическим лицом для признания Квалифицированным инвестором	19
--	----

Приложение № 4 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.....	21
---	----

Приложение № 5 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором/ об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов.....	22
--	----

Приложение № 6 Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.....	23
---	----

Приложение № 7 Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных ООО «ГПБ Капитал» квалифицированными инвесторами	24
---	----

Приложение № 8 Выписка №_____ из Реестра лиц, признанных ООО «ГПБ Капитал» квалифицированными инвесторами	25
--	----

Приложение №9 Реестр лиц, признанных ООО «ГПБ Капитал» квалифицированными инвесторами (примерный образец).....	26
---	----

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ГПБ Капитал» (далее – Организация), требования, которым должны соответствовать лица для признания их Квалифицированными инвесторами, порядок ведения Реестра, лиц, признанных ООО «ГПБ Капитал» квалифицированными инвесторами (далее - Реестр Квалифицированных инвесторов), перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления.

1.3. Распространение Регламента, в том числе опубликование его в сети Интернет на официальном сайте Организации, должно рассматриваться заинтересованными лицами - клиентами как публичное предложение (оферта) Организации, адресованное всем без ограничения физическим и юридическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, о заключении с Обществом договора о признании лица Квалифицированным инвестором (далее – Договор) в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Регламенте.

1.4. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничения любым заинтересованным лицам путем размещения на официальном сайте Организации в сети Интернет.

1.5. Заключение Договора производится на условиях, предусмотренных статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, для договоров присоединения, путем акцепта оферты Организации о заключении Договора без каких - либо изъятий, оговорок и условий в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Регламентом.

1.6. Лица, отвечающие требованиям, установленным настоящему Регламенту, признаются Квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

1.7. Организация предоставляет Квалифицированным инвесторам услуги на рынке ценных бумаг, по совершению операции и заключению сделок с ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, а также заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

1.8. Стоимость услуг Организации по признанию лица Квалифицированным инвестором указана в договоре об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг (договоре доверительного управления, ином агентском договоре) и оплачивается Клиентом отдельно от комиссии брокера, комиссии доверительного управляющего или иной агентской комиссии.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Квалифицированные инвесторы¹ – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента, признанное таковым Организацией в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Реестр Квалифицированных инвесторов (далее так же Реестр) - реестр лиц, признанных ООО «ГПБ Капитал» квалифицированными инвесторами; система записей Организации, содержащая в себе сведения о лицах, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 N 37415).

Клиент – юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", но имеющее намерение совершать через Организацию сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и (или) пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами – требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации

¹ В соответствии с п.2. статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к квалифицированным инвесторам относятся:

- 1) брокеры, дилеры и управляющие;
- 2) клиринговые организации;
- 3) кредитные организации;
- 4) акционерные инвестиционные фонды;
- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) страховые организации;
- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 8) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч. 1 ст. 15 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- 9) Банк России;
- 10) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- 11) Агентство по страхованию вкладов;
- 12) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»;
- 13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития.

и настоящим Регламентом для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

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

3.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- не менее 3 лет в иных случаях.

3.1.3. 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.

3.1.4. 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 3.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов:

- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

3.2.2. 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.

3.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 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.

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 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 09 ноября 2010 года № 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 01 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), 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.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 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.

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Регламента в случае учитывается работа в течение пяти лет,

предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 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 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктами 3.2.2 – 3.2.4 пункта 3.2 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.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Порядок предоставления в Организацию документов для признания лица квалифицированным инвестором.

4.1.1. Лица, заинтересованные в признании их в качестве Квалифицированных инвесторов, предоставляют в Организацию заявление о признании лица Квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения № 1 (для физических лиц) или Приложения № 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту (далее любое из них – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором), и надлежащим образом оформленные документы, перечень и требования к оформлению которых приведены в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

4.1.2. Форма Заявления о признании лица квалифицированным инвестором размещается на официальном сайте Организации в сети Интернет, а также по месту нахождения Организации: индекс 119049, город Москва, ул. Коровий Вал, дом. 7.

4.1.3. Заполненное Заявление о признании лица квалифицированным инвестором, а также необходимые документы, перечень и требования, к оформлению которых приведены в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, предоставляются Клиентом на бумажном носителе по месту нахождения Организации.

4.1.4. Организация не несет ответственности за признание лица Квалифицированным инвестором на основе предоставленной лицом в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации. Признание лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием признания недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4.1.5. Квалифицированный инвестор, ранее признанный Организацией таковым, вправе обратиться в Организацию с заявлением об изменении перечня ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, или вида услуг, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором. Порядок подачи Заявления о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг или иных финансовых инструментов или видов оказываемых услуг аналогичен порядку, описанному в п.4.1. настоящего Регламента.

4.1.6. Каждое последующее Заявление о признании лица квалифицированным инвестором, поданное Квалифицированным инвестором, отменяет ранее предоставленное в части изменений.

4.1.7. Квалифицированный инвестор вправе отказаться от статуса Квалифицированного инвестора, подав Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту. В удовлетворении данного заявления Организация не имеет права отказать.

4.2. Порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям для признания его Квалифицированным инвестором.

4.2.1. После получения от лица Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и документов, указанных в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, Организация в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента приема, осуществляет проверку соответствия лица требованиям, предъявляемым для признания его Квалифицированным инвестором, после чего принимает решение о признании Клиента квалифицированным инвестором, либо решение об отказе в таком признании.

4.2.2. До истечения срока, приведённого в пункте 4.2.1. настоящего Регламента, Организация вправе запросить дополнительную информацию и/или документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, предъявляемым для признания его Квалифицированным инвестором. В этом случае срок проверки исчисляется с даты предоставления всех дополнительно запрошенных Организацией документов.

4.2.3. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, Организация направляет ему Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (по форме Приложения №4), в котором указываются сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором, а в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – направляется Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (по форме Приложения №5), где указывается причина такого отказа.

4.2.4. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.2.5. Клиент считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Квалифицированных инвесторов.

4.2.6. В срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с момента принятия Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, либо Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, Организация уведомляет клиента о признании его квалифицированным инвестором (либо об отказе в признании) а также об исключении лица из Реестра Квалифицированных инвесторов по форме Уведомлений, предусмотренных Приложениями №4 и №5 к настоящему Регламенту.

4.2.7. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов, связанных с исключением лица из реестра, производится не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего Заявления квалифицированного инвестора или принятия решения Организацией об исключении из реестра.

4.2.8. Клиент считается исключенным из Реестра Квалифицированных инвесторов с момента внесения записи о его исключении из Реестр Квалифицированных инвесторов.

4.2.9. Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором и иные уведомления в соответствии с настоящим Регламентом направляются Клиенту способом связи, выбранным им в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. Подтверждение статуса Квалифицированного инвестора.

4.3.1. Организация не реже 1 (одного) раза в год запрашивает у юридического лица, признанного ранее квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

4.3.2. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям, установленным в пункте 3.2 настоящего Регламента.

4.3.3. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Регламента. При этом предоставление Заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется. После подтверждения статуса квалифицированного инвестора, Организация направляет Уведомление о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (по форме Приложения №4), при этом в Реестре Квалифицированных инвесторов фиксируется дата проверки лица на соответствие требованиям пункта 3.2 настоящего Регламента.

4.3.4. Организация лишает Клиента статуса Квалифицированного инвестора без его Заявления в случае, если:

4.3.4.1. - Квалифицированный инвестор перестал соответствовать требованиям, выполнение которых необходимо для Квалифицированных инвесторов;

4.3.4.2. - Квалифицированный инвестор не подтвердил по запросу Организации в соответствии с пунктом 4.3.1. настоящего Регламента статус Квалифицированного инвестора и не представил документы, предусмотренные Приложением № 3 к настоящему Регламенту в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения лицом соответствующего запроса. При этом, датой непредставления сведений по запросу Организации, считается дата, наступившая на 16 (Шестнадцатый) рабочий дней с даты получения лицом соответствующего запроса. Порядок информационного обмена с клиентом предусмотрен Договором об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг/ Договором доверительного управления/ иным агентским договором, в соответствии с которым Клиент был принят на обслуживание Организацию.

4.3.4.3. - Клиент направил в Организацию уведомление о намерении досрочно прекратить действие Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг/ Договора доверительного управления/ иного агентского договора, в соответствии с которым Клиент был принят на обслуживание Организацию.

4.3.5. В случае лишения лица статуса Квалифицированного инвестора по основаниям, указанным в пункте 4.3.4 настоящего Регламента, Организация:

4.3.5.1. не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из Реестра вносит соответствующую запись в Реестр Квалифицированных инвесторов,

4.3.5.2. в течение 2 (двух) рабочих дней с даты исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов направляет ему соответствующее Уведомление об исключении по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

5.1. Организация, ведет Реестр Квалифицированных инвесторов в соответствии с настоящим Регламентом в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель.

5.2. Включение лица в Реестр Квалифицированных инвесторов и внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляются на основании принятого решения по Заявлению о признании лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

5.3. В случае подачи Квалифицированным инвестором Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора (по форме Приложения №6), (далее – Заявление об отказе), Организация вносит соответствующие изменения в Реестр Квалифицированных инвесторов, не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

5.4. Если заявки (сделки) Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, 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.

5.5. С момента получения Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора Организация не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.3.) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

5.6. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

5.6.1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица, полное и сокращенное наименование - для юридического лица;

5.6.2. адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

5.6.3. реквизиты документов, удостоверяющих его личность - для физического лица, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица;

5.6.4. дата внесения записи о лице в Реестр;

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

5.6.6. дата исключения лица из Реестра;

5.6.7. причина исключения лица из Реестра;

5.7. Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте. Образец Реестра Квалифицированных инвесторов приведен в Приложении №9 к настоящему Регламенту.

5.8. Внесение изменений в Реестр осуществляется Организацией:

5.8.1. – на основании Заявления квалифицированного инвестора, в том числе Заявления об отказе,

5.8.2. – на основании решения Организации об исключении юридического лица из Реестра в соответствии с п. 4.3.4. настоящего Регламента.

5.9. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Организацией квалифицированным инвестором, в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого лица, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Организацией соответствующего решения.

5.10. Организация предоставляет Квалифицированному инвестору по его письменному запросу, составленному в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Регламенту, Выписку из Реестра Квалифицированных инвесторов по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном лице, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса в Организацию.

5.11. Внесение в Реестр Квалифицированных инвесторов изменений, касающихся сведений, предусмотренных подпунктами 5.6.1 - 5.6.3 настоящего Регламента, осуществляется на основании Анкеты клиента, предоставленной в Организацию в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг/ Договором доверительного управления/ иным агентским договором, в соответствии с которым Клиент был принят на обслуживание Организацию.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

6.1. Организация вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в настоящий Регламент.

6.2. Организация уведомляет всех лиц, присоединившихся к Регламенту не позднее 14 календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений в виде публикации на сайте Организации в сети Интернет - www.gpb-capital.ru, либо путем направления соответствующей информации способом связи, выбранным лицом в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

6.3. Указанный в п. 6.2. срок уведомления может быть уменьшен в случае внесения изменений в настоящий Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации.

6.4. При возникновении противоречий между действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, применяются нормы действующего законодательства. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Исх. № _____
Капитал»
«__» _____ 20__ г.

в ООО «ГПБ

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ/
об изменении перечня ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, или
вида услуг, в отношении которых клиент признан Квалифицированным
инвестором
(для физических лиц)

ПРОШУ ПРИЗНАТЬ МЕНЯ
[ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ЗАЯВИТЕЛЯ]

Паспорт: _____ серия № _____ выдан: _____

Зарегистрирован по
адресу:

реквизиты договора [ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ/ ДОГОВОРОМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ/ ИНОЙ АГЕНСКИЙ ДОГОВОР, В СООТВЕТСТВИИ С
КОТОРЫМ КЛИЕНТ ПРИНЯТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ]

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В ОТНОШЕНИИ:

- следующих видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

 - следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:
 - облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 - ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
 - иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
 - акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 - инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 - инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 - иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. _____;
 2. ...;
- все ранее заявленные виды услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, за исключением следующих/с добавлением следующих (ненужное зачеркнуть):
- _____;

все ранее заявленные виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, за исключением следующих/с добавлением следующих (ненужное зачеркнуть):

- облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 - ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
 - иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
 - акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 - инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 - инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 - иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1. _____
 2. ...

Настоящим Заявитель подтверждает, что:

- он соответствует всем требованиям, установленным «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ГПБ Капитал»
- предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы достоверны;
- он 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;
- физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084), не осуществляются выплаты компенсаций из Федерального компенсационного фонда.

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, выражаю ООО «ГПБ Капитал», расположенному по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 7, свое согласие на обработку моих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), указанных в настоящем заявлении, автоматизированным/неавтоматизированным способом, в целях получения мною услуг в рамках брокерского обслуживания. Согласие на обработку ООО «ГПБ Капитал» моих персональных данных действует в течение действия договора и срока исковой давности, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Мне разъяснено, что я вправе отозвать данное согласие в соответствии с ч.2 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» путем предоставления в ООО «ГПБ Капитал» заявления в простой письменной форме. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных ООО «ГПБ Капитал» вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором:

№п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня по:

Телефону: _____

E-mail _____

Факсу: _____

При личном обращении в Организацию

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

Отметка о приеме
В Организацию _____
(подпись) (Дата) (ф.и.о.)

Исх. № _____
«__» _____ 20__ г.

в ООО «ГПБ Капитал»

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ/
/об изменении перечня ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, или
вида услуг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

ПРОШУ ПРИЗНАТЬ

[НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ]

в лице [ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ]

Действующего [УКАЗАТЬ ОСНОВАНИЕ]

на основании

Адрес

местонахождения:

реквизиты договора [ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ/ ДОГОВОРОМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ/ ИНОЙ АГЕНСКИЙ ДОГОВОР, В
СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ КЛИЕНТ ПРИНЯТЬ НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ]

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ В ОТНОШЕНИИ:

- следующих видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

- следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:
 - облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 - ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
 - иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
 - акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 - инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 - инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 - иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- 3. _____;
- 4. ...;
- все ранее заявленные виды услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, за исключением следующих/с добавлением следующих (ненужное зачеркнуть):
 _____;

все ранее заявленные виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, за исключением следующих/с добавлением следующих (ненужное зачеркнуть):

- облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3. _____

4. ...

Настоящим Заявитель подтверждает, что:

- он соответствует всем требованиям, установленным «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ГПБ Капитал»;
- предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы достоверны;
- он осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации, в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам;
- он уведомлен о необходимости ежегодно подтверждать соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным Квалифицированными инвесторами.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором:

№п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня по:

Телефону: _____

E-mail _____

Факсу: _____

При личном обращении в Организацию

(должность руководителя Заявителя)

(подпись) /

(ф.и.о.)

М.П.

Отметка о приеме

(подпись)

(Дата)

(ф.и.о.)

**Перечень
документов, предоставляемых физическим и юридическим лицом для признания
Квалифицированным инвестором**

1. Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту (для юридических лиц) или по форме Приложения № 2 (для физических лиц).

2. Физические лица предоставляют:

2.1. Физическое лицо – резидент предоставляет: документ (общегражданский паспорт), удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а в случае подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором представителем физического лица – копию документа, удостоверяющего личность физического лица, нотариально удостоверенную доверенность и документы, удостоверяющие личность представителя.

Физическое лицо – нерезидент предоставляет: паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, признаваемый Российской Федерацией в таком качестве. Если лицо является гражданином иностранного государства и документ, удостоверяющий его личность, выполнен на иностранном языке, вместе с таким документом предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный нотариально, а также миграционная карта и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

2.2. Документы, подтверждающие соответствие установленным пунктом 3.1 настоящим Регламентом (за исключением, если данные требования выполняются лицом в рамках заключенного с ООО «ГПБ Капитал» Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг/ Договора доверительного управления/ иного агентского договора):

- выписка из реестра акционеров акционерного общества/счета депо (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до даты их представления в ООО «ГПБ Капитал», выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет брокера, отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, копии договоров или иной документ, подтверждающий право владения лица ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами;
- нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг организации-работодателя.

2.3. Отчет брокера/доверительного управляющего, подтверждающий выполнение условий подпункта 3.1.3 настоящего Регламента.

2.4. Документы, указанные в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Приложения, должны быть удостоверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, их выдавшей.

2.5. Копия трудовой книжки, заверенная текущим работодателем. Копия трудового договора или иной документ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям подпункта 3.1.2 настоящего Регламента.

3. Юридическое лицо предоставляет:

Документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 3.2 настоящего Регламента (за исключением, если данные требования выполняются лицом в рамках заключенного с ООО «ГПБ Капитал» Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг/ Договора доверительного управления/ иного агентского договора):

- заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период и год (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках/ отчет о финансовых результатах), составленной на ближайшую отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления – для российского юридического лица;

- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица);

- заверенные в установленном порядке копии документов, составленные в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности за последний заверченный отчетный год – для иностранного юридического лица.

- отчет брокера/доверительного управляющего, договор купли-продажи ценных бумаг, подтверждение по сделке, заключенной в рамках генерального соглашения (с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по таким сделкам), а также иные документы, подтверждающие выполнение подпункта 3.2.2 настоящего Регламента;

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом.

Организация имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его Квалифицированным инвестором.

Кому: _____ [Наименование клиента]
«__» _____ 20__ г.

Уведомление

<input type="checkbox"/>	о признании лица квалифицированным инвестором
<p>ООО «ГПБ Капитал» настоящим уведомляет, что на основании полученных от Вас документов (реквизиты вх.корреспонденции) _____ (Ф.И.О./наименование организации) признан (а/о) квалифицированным инвестором в рамках следующих видов услуг:</p> <p><input type="checkbox"/> _____; <input type="checkbox"/> _____;</p> <p>в отношении следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:</p> <p><input type="checkbox"/> облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации; <input type="checkbox"/> иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг; <input type="checkbox"/> акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:</p> <p>1. _____ 2.</p>	

<input type="checkbox"/>	о подтверждении соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором
<p>На основании полученных от Вас документов (реквизиты вх.корреспонденции) настоящим, ООО «ГПБ Капитал» <u>подтверждает соблюдение требований</u>, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в отношении _____ (Ф.И.О./наименование организации).</p>	

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О./наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

Должность уполномоченного подпись ФИО лица
Дата: «__» _____ 20__ г.

Кому: _____ [Наименование клиента]
«__» _____ 20__ г.

**Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором/
об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов**

ООО «ГПБ Капитал» уведомляет:

- об отказе в признании Квалифицированным инвестором
 об исключении из реестра Квалифицированных инвесторов

_____ (наименование организации/фамилия, инициалы физического лица):

- полностью;
 в отношении следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:
 облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
 иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
 акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1. _____

2.

- В отношении следующих видов услуг:

По следующим основаниям:

Должность уполномоченного подпись ФИО лица

Дата: «__» _____ 20__ г.

Исх. № _____
« ____ » _____ 20__ г.

в ООО «ГПБ Капитал»

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

(для физических лиц)

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

(для юридических лиц)

_____ [полное наименование на русском языке],
_____ [сведения о государственной регистрации (номер, дата государственной
регистрации, орган, осуществивший государственную регистрацию; ИНН (КИО); код причины
постановки на учет], _____ [место нахождения, почтовый адрес] (далее
– Заявитель), в лице _____ [должность и ф.и.о. руководителя
Заявителя], действующего(ей) на основании _____,

**ЗАЯВЛЯЕТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО
ИНВЕСТОРА В ЦЕЛОМ.**

О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу уведомить меня по:

Телефону _____ E-mail _____

Факсу _____ При личном обращении в Организацию

(для физических лиц)

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Исх. № _____
« ____ » _____ 20__ г.

в ООО «ГПБ Капитал»

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра лиц, признанных ООО «ГПБ Капитал»
квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.],
_____ [адрес] (далее – Заявитель),

(для юридических лиц) _____ [полное наименование на русском
языке], _____ [место нахождения] (далее – Заявитель), в лице
_____ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя],
действующего(ей) на основании _____,

просит выдать выписку о Заявителе из Реестра лиц, признанных ООО «ГПБ Капитал»
квалифицированными инвесторами.

(для физических лиц)
Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)
_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Выписка № _____
из Реестра лиц, признанных ООО «ГПБ Капитал»
квалифицированными инвесторами

« _____ » _____ Г.

Лицо, признанное ООО «ГПБ Капитал» квалифицированным инвестором: _____

Сведения о лице, признанном ООО «ГПБ Капитал» квалифицированным инвестором:

Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.	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
1	2	3	4	5	6	7

[Должность, основание полномочий] _____ / _____

М.П.

Подпись уполномоченного работника ООО «ГПБ Капитал»:

_____ / _____ /

(инициалы, фамилия)

Реестр лиц, признанных ООО «ГПБ Капитал» квалифицированными инвесторами (примерный образец)

Номер реестровой записи	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.	Дата внесения записи о лице в Реестр
1	2	3	4	5

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	Сведения о полученных заявлениях лица (номер, дата, иные реквизиты)	Сведения о выданных выписках (номер, дата, иные реквизиты)	Иная информация
6	7	8	9	10	11....