



**ГАЗПРОМБАНК**

**«Газпромбанк» (Акционерное общество)  
Банк ГПБ (АО)**

Приложение  
к распоряжению Банка ГПБ (АО)  
от «26» мая 2020 г. № 633  
«Об утверждении и введении  
в действие типовой формы договора  
присоединения «Условия принятия  
решения о признании лица  
квалифицированным  
инвестором Банка ГПБ (АО)»

УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением Банка ГПБ (АО)  
от «26» мая 2020 г. № 633

**УСЛОВИЯ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  
ИНВЕСТИТОРОМ БАНКА ГПБ (АО)**

Москва  
2020

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения.....	3
2.	Перечень терминов и определений .....	3
3.	Требования для признания Лица Квалифицированным инвестором .....	5
4.	Порядок предоставления в Банк документов для признания Лица Квалифицированным инвестором .....	7
5.	Порядок и сроки проверки соответствия Лица требованиям для признания его Квалифицированным инвестором .....	9
6.	Подтверждение статуса Квалифицированного инвестора.....	9
7.	Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов.....	10
8.	Порядок внесения изменений в настоящие Условия .....	11
9.	Расторжение Договора .....	11
Приложение № 1.	Заявление о признании Лица Квалифицированным инвестором / об изменении перечня ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, или вида услуг, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором (для физических лиц).....	12
Приложение № 2.	Заявление о признании Лица 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).....	15
Приложение № 3.	Перечень документов, предоставляемых физическим и юридическим Лицами, для признания Квалифицированным инвестором.....	17
Приложение № 4.	Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора.....	20
Приложение № 5.	Уведомление об отказе в признании Лица Квалифицированным инвестором/исключении лица из Реестра Квалифицированных инвесторов.....	21
Приложение № 6.	Уведомление о признании Лица Квалифицированным инвестором.....	22
Приложение № 7.	Запрос о предоставлении Выписки из Реестра Квалифицированных инвесторов.....	23
Приложение № 8.	Выписка из Реестра Квалифицированных инвесторов.....	24

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

1.2. Настоящие Условия определяют порядок признания лиц квалифицированными инвесторами в Банке ГПБ (АО) (далее – Квалифицированные инвесторы, Банк соответственно), требования, которым должны соответствовать лица для признания их Квалифицированными инвесторами, порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов, перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления.

1.3. Распространение настоящих Условий, в том числе опубликование их в сети Интернет на официальном сайте Банка, должно рассматриваться заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) Банка, адресованное всем без ограничения физическим и юридическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, о заключении с Банком договора о признании лица Квалифицированным инвестором (далее – Договор) в соответствии с требованиями, изложенными в настоящих Условиях.

1.4. Содержание настоящих Условий раскрывается без ограничения любым заинтересованным лицам путем размещения на официальном сайте Банка в сети Интернет.

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

1.6. Лица, отвечающие требованиям, установленным настоящими Условиями, 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. Банк предоставляет Квалифицированным инвесторам услуги на рынке ценных бумаг, в рамках которых совершает операции и заключает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, а также заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.

1.8. Стоимость услуг Банка по признанию лица Квалифицированным инвестором включена в общую стоимость услуг (комиссионное вознаграждение) по договору брокерского обслуживания/договору доверительного управления.

1.9. Электронные документы, подписанные ПЭП, УКЭП или УНЭП имеют силу документов, составленных на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью соответствующего лица. порядок использования ЭП содержится в соответствующих договорах об использовании электронного документооборота, заключенных Лицом с Банком.

## 2. Перечень терминов и определений

- 2.1. **Квалифицированные инвесторы** – лица, отнесенные к категории Квалифицированных инвесторов в соответствии с настоящими Условиями.
- 2.2. **Лицо (Лица)** – юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации, не являющиеся Квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», но имеющие намерение совершать в Банке сделки с ценными бумагами и иными финансовыми

- инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов.
- 2.3. **Место обслуживания** – уполномоченное подразделение Банка, в функции которого входит заключение договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления и обслуживание Лиц в соответствии с договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления. Информация о перечне и адресах Мест обслуживания публикуется на официальном сайте Банка в сети Интернет, а также предоставляется во всех филиалах и дополнительных офисах Банка.
- 2.4. **Простая электронная подпись (ПЭП)** – Вид Электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Простая электронная подпись посредством использования ключа ПЭП подтверждает формирование электронной подписи определенным лицом.
- 2.5. **Реестр Квалифицированных инвесторов** – реестр Лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами.
- 2.6. **Система «Брокер-Клиент»** – корпоративная информационная система, включающая программное обеспечение, базы данных, телекоммуникационные средства, предназначенная для формирования, приема и передачи физическим лицом в Банк документов, а также для получения информации физическим лицом от Банка посредством соответствующего web-интерфейса.
- 2.7. **Система «ГПБ Бизнес Онлайн»** – корпоративная информационная система, владельцем и оператором которой является Банк, обеспечивающая электронный документооборот между Лицом (кроме физических лиц) и Банком, доступ к которой осуществляется по адресу <https://gbo.gazprombank.ru>.
- 2.8. **Система «Клиент-Банк»** – корпоративная информационная система, владельцем и оператором которой является Банк, предназначенная для обмена электронными документами между Лицом (кроме физических лиц) и Банком.
- 2.9. **Система «Клиент-Банк.WEB»** – Система «Клиент-Банк», предоставляющая Лицу (кроме физических лиц) возможность обмениваться электронными документами с Банком через сеть Интернет и Web-интерфейс.
- 2.10. **Система ЭДО ЭТП ГПБ** – программа для ЭВМ «Астрал отчет», предназначенная для обеспечения обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи.
- 2.11. **УКЭП** – усиленная квалифицированная Электронная подпись, в соответствии с требованиями

- Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», сертификат которой выдан Удостоверяющим центром.
- 2.12. УНЭП – усиленная неквалифицированная Электронная подпись (в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», сертификат которой выдан Удостоверяющим центром).
- 2.13. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

### 3. Требования для признания Лица Квалифицированным инвестором

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 настоящих Условий, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 настоящих Условий. 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 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «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 десяти раз в квартал, но не реже 1 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 настоящих Условий, 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 настоящих Условий, 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 настоящих Условий 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 главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 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 главы 23 алогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации от 29.11.2010 № 19062, 16.07.2012 № 24917 («Российская газета» от 01.12.2010, от 25.07.2012), 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 настоящих Условий, 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 настоящих Условий 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 настоящих Условий, 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 настоящих Условий, 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 предоставления в Банк документов для признания Лица Квалифицированным инвестором**

4.1. Лица, заинтересованные в признании их в качестве Квалифицированных инвесторов, предоставляют в Банк заявление о признании Лица Квалифицированным

*Условия принятия решения о признании лица  
квалифицированным инвестором Банка ГПБ (АО)*

инвестором, составленное по форме приложения № 1 (для физических лиц) или приложения № 2 (для юридических лиц) к настоящим Условиям (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 настоящим Условиям.

Банк вправе осуществить проверку соответствия Лица, заинтересованного в признании его Квалифицированным инвестором, на основании данных внутреннего учета сделок и операций в рамках заключенного Банком с таким Лицом договора о брокерском обслуживании//договора доверительного управления. При положительном результате данной проверки документы в соответствии с приложением № 3 к настоящим Условиям не предоставляются.

4.2. Форма Заявления о признании лица квалифицированным инвестором предоставляется в Месте обслуживания, а также размещается на официальном сайте Банка в сети Интернет. Заполненное Заявление о признании лица квалифицированным инвестором, а также необходимые документы, перечень и требования к оформлению которых приведены в приложении № 3 к настоящим Условиям, предоставляются Лицом в Место обслуживания.

4.2.1. Для предоставления Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, а также необходимых документов, перечень и требования к оформлению которых приведены в приложении № 3 к настоящим Условиям, физическим лицом может быть использована Система «Брокер-Клиент».

4.2.2. Для предоставления Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, а также необходимых документов, перечень и требования к оформлению которых приведены в приложении № 3 к настоящим Условиям, юридическим лицом могут быть использованы Системы «Клиент-Банк», «Клиент Банк WEB», «ГПБ Бизнес Онлайн» (при наличии технической возможности), Система ЭДО ЭТП ГПБ, а также электронная почта в случае наличия у Лица заключенного с Банком соглашения об использовании электронного документооборота.

4.3. Банк не несет ответственности за признание Лица Квалифицированным инвестором на основе предоставленной Лицом в соответствии с настоящими Условиями недостоверной информации.

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

4.4. Квалифицированный инвестор, ранее признанный Банком таковым, вправе обратиться в Банк с заявлением об изменении перечня ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, или вида услуг, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором, по форме Заявления о признании лица квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящих Условий. При этом Банк оставляет за собой право до истечения срока, указанного в пункте 5.1 настоящих Условий, затребовать необходимые информацию и документы, перечисленные в приложении № 3 к настоящим Условиям, полностью или частично. Каждое последующее Заявление о признании лица квалифицированным инвестором, поданное Квалифицированным инвестором, отменяет ранее предоставленное в части изменений.

Банк не может отказать Лицу в частичном исключении из Реестра.

4.5. Квалифицированный инвестор вправе отказаться от статуса Квалифицированного инвестора в целом, подав заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора по форме приложения № 4 к настоящим Условиям. В удовлетворении данного заявления Банк не имеет права отказать.

4.6. В случае полного или частичного исключения Лица из Реестра по его заявлению в соответствии с пунктами 4.4 и 4.5 настоящих Условий, Банк в течение двух рабочих дней с даты исключения Лица из Реестра Квалифицированных инвесторов направляет Лицу соответствующее уведомление по форме приложения № 5 к настоящим Условиям.



Уведомление может быть направлено Банком Лицу способами, указанными в пунктах 5.7.1 и 5.7.2 настоящих Условий.

## **5. Порядок и сроки проверки соответствия Лица требованиям для признания его Квалифицированным инвестором**

5.1. Банк в течение пяти рабочих дней с даты получения Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и документов, указанных в приложении № 3 к настоящим Условиям, на основе предоставленных документов и/или данных, полученных в результате анализа деятельности Лица в Банке, осуществляет проверку соответствия Лица требованиям, предъявляемым для признания его Квалифицированным инвестором.

5.2. До истечения срока, указанного в пункте 5.1 настоящих Условий, Банк 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 Банком документов.

5.3. Банк вправе отказать Лицу в признании его Квалифицированным инвестором. В случае отказа Банк в течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе направляет Лицу соответствующее уведомление по форме приложения № 5 к настоящим Условиям.

5.4. Лицо считается Квалифицированным инвестором с даты внесения Банком записи о его включении в Реестр Квалифицированных инвесторов.

5.5. Банк рассматривает заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в течение одного рабочего дня с даты получения указанного заявления.

5.6. Банк в течение двух рабочих дней с даты принятия решения о признании Лица Квалифицированным инвестором/изменения перечня ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, или иного вида услуг, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором, направляет данному Лицу уведомление о признании Лица Квалифицированным инвестором по форме приложения № 6 к настоящим Условиям.

5.7. Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором и иные уведомления в соответствии с настоящими Условиями направляются Лицу способом связи, выбранным им в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

5.7.1. В случае если физическое лицо выбрало в Заявлении АС «Брокер-Клиент» - Банк направляет электронную копию Уведомления о признании Лица Квалифицированным инвестором по форме приложения № 6 к настоящим Условиям в виде скан образа.

Физическое лицо вправе обратиться в Банк для получения оригинала Уведомления, направленного ранее в виде электронной копии.

5.7.2. В случае если юридическое лицо выбрало в Заявлении Систему «ГПБ Бизнес Онлайн», или Систему «Клиент-Банк», или Систему «Клиент-Банк.WEB», или Систему ЭТП ГПБ – Банк направляет Уведомление о признании Лица Квалифицированным инвестором по форме приложения № 6 к настоящим Условиям в виде электронного документа, подписанного УНЭП или УКЭП.

## **6. Подтверждение статуса Квалифицированного инвестора**

6.1. Банк не реже одного раза в год запрашивает у юридического лица, признанного ранее Квалифицированным инвестором, подтверждения соответствия требованиям, которые необходимо соблюдать Лицу, признанному Квалифицированным инвестором, и осуществляет их проверку.

6.2. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям, установленным в пункте 3.2 настоящих Условий. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку признания Лица Квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 5 настоящих

Условий. При этом предоставление Заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

6.2<sup>1</sup>. Банк вправе осуществить проверку соответствия Лица, ранее признанного Квалифицированным инвестором, на основании данных внутреннего учета сделок и операций в рамках заключенного Банком с таким Лицом договора о брокерском обслуживании /договора доверительного управления. При положительном результате данной проверки запрос в соответствии с п. 6.1 настоящих Условий не направляется.

6.3. Банк лишает Лицо статуса Квалифицированного инвестора без его заявления в случае, если Квалифицированный инвестор:

- перестало соответствовать требованиям, выполнение которых необходимо Квалифицированным инвесторам;
- не подтвердило по запросу Банка в соответствии с пунктом 6.1 настоящих Условий статус Квалифицированного инвестора по истечении одного года с даты последнего предоставления документов, предусмотренных приложением № 3 к настоящим Условиям.

6.4. В случае лишения Банком Лица статуса Квалифицированного инвестора по основаниям, указанным в пункте 6.3 настоящих Условий, Банк в течение двух рабочих дней с даты исключения Лица из Реестра Квалифицированных инвесторов направляет Лицу соответствующее уведомление по форме приложения № 5 к настоящим Условиям.

Уведомление может быть направлено Банком Лицу способами, указанными в пунктах 5.7.1 и 5.7.2 настоящих Условий.

## **7. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов**

7.1. Банк ведет Реестр Квалифицированных инвесторов в соответствии с настоящими Условиями в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель.

7.2. 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.

7.3. В случае подачи Квалифицированным инвестором заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора соответствующие изменения в Реестр Квалифицированных инвесторов вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения указанного заявления, а если сделки, заключенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней заключенной сделки.

7.4. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов в связи с лишением Квалифицированного инвестора указанного статуса в соответствии с пунктом 6.3 настоящих Условий осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком соответствующего решения, а если сделки, заключенные за счет данного Квалифицированного инвестора, не исполнены, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней заключенной сделки.

7.5. Банк предоставляет Квалифицированному инвестору по его письменному запросу, составленному в соответствии с приложением № 7 к настоящим Условиям, выписку из Реестра Квалифицированных инвесторов по форме приложения № 8 к настоящим Условиям, содержащую информацию о данном Лице, в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса в Место обслуживания.

7.5.1. Для предоставления запроса на получение выписки из Реестра Квалифицированных инвесторов физическим лицом может быть использована Система «Брокер-Клиент».

7.5.2. Для предоставления запроса на получение выписки из Реестра Квалифицированных инвесторов юридическим лицом могут быть использованы Системы «Клиент-Банк», «Клиент Банк WEB», «ГПБ Бизнес Онлайн» (при наличии технической возможности), Система ЭДО ЭТП ГПБ, а также электронная почта при наличии у Лица заключенного с Банком соглашения об использовании электронного документооборота.

7.6. В Реестре Квалифицированных инвесторов содержится следующая информация:

7.6.1. Полное и сокращенное фирменное наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физических лиц.

7.6.2. Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица.

7.6.3. Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица.

7.6.4. Дата внесения записи о лице в реестр.

7.6.5. Виды ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и/или виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

7.6.6. Дата исключения лица из реестра.

7.6.7. Причина исключения лица из реестра.

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

Внесение в Реестр Квалифицированных инвесторов изменений, касающихся сведений, предусмотренных подпунктами 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 настоящих Условий, осуществляется на основании анкеты клиента, предоставляемой Лицом в соответствии с договором о брокерском обслуживании/договором доверительного управления.

## **8. Порядок внесения изменений в настоящие Условия**

8.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Условия, уведомив об этом всех Лиц, признанных Квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящими Условиями, не позднее четырнадцати календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений. Указанный срок уведомления может быть уменьшен Банком в случае внесения изменений в настоящие Условия в связи с изменением законодательства Российской Федерации. Банк уведомляет всех Лиц, присоединившихся к Условиям, о внесении изменений в виде публикации на сайте Банка в сети Интернет либо путем направления соответствующей информации способом связи, выбранным Лицом в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

8.2. В случае возникновения противоречий между законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями применяются нормы законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные настоящими Условиями, регулируются законодательством Российской Федерации.

## **9. Расторжение Договора**

9.1. Действие Договора прекращается в случае расторжения договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления, заключенного между Банком и лицом, признанным Квалифицированным инвестором, при отсутствии другого действующего договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления.

9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9.3. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, заранее дает Банку согласие и поручает Банку исключить его из Реестра с даты расторжения Договора.