



**ГАЗПРОМБАНК**

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

УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением Банка ГПБ (АО)  
от «02» июня 2023 г. № 808  
с учетом изменений, утвержденных  
распоряжениями Банка ГПБ (АО)  
от «01» ноября 2023 г. №1698.

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

Москва  
2023

## 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.....	8
5. Порядок и сроки проверки соответствия Лица требованиям для признания его Квалифицированным инвестором .....	9
6. Подтверждение статуса Квалифицированного инвестора .....	10
7. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов .....	11
8. Порядок внесения изменений в настоящие Условия.....	12
9. Расторжение Договора.....	12
Приложение № 1 Заявление о признании лица квалифицированным инвестором / об изменении перечня ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (для физических лиц) .....	13
Приложение № 2 Заявление о признании лица квалифицированным инвестором / об изменении перечня ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (для юридических лиц) .....	19
Приложение № 3 Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора .....	24
Приложение № 4 Перечень документов, предоставляемых физическим и юридическим лицами, для признания квалифицированным инвестором .....	25
Приложение № 5 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором / исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов .....	28
Приложение № 6 Уведомление о признании юридического лица квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса квалифицированного инвестора .....	31
Приложение № 7 Уведомление о признании физического лица квалифицированным инвестором и о последствиях такого признания.....	34
Приложение № 8 Запрос о предоставлении выписки из реестра квалифицированных инвесторов .....	37
Приложение № 9 Выписка № _____ из реестра квалифицированных инвесторов .....	38

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов 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, не является публичным предложением (офертой) Банка заключить договор 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. Договор заключается на условиях, предусмотренных статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации для договора присоединения, путем акцепта оферты Банка о заключении Договора без каких-либо изъятий и оговорок, в порядке и на условиях, установленных настоящими Условиями.

1.6. Лица, отвечающие требованиям, установленным настоящими Условиями, признаются Квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов, 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.

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 собственноручно подписанных соответствующим лицом. Порядок использования ЭП содержится в соответствующих договорах об использовании электронного документооборота, заключенных Лицом с Банком.

## 2. Перечень терминов и определений

2.1.	<b>Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором</b>	Заявление о признании лица квалифицированным инвестором / об изменении перечня ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, составленное по форме приложения № 1 (для физических лиц) или приложения № 2 (для юридических лиц) к настоящим Условиям.
2.2.	<b>Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора</b>	Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, составленное по форме приложения № 3 к настоящим Условиям.

2.3.	<b>Квалифицированные инвесторы</b>	Лица, в отношении которых Банком принято решение о признании Квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящими Условиями.
2.4.	<b>Лицо/Лица</b>	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 производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов.
2.5.	<b>Место обслуживания</b>	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.
2.6.	<b>Простая электронная подпись (ПЭП)</b>	Вид Электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Простая электронная подпись посредством использования Ключа ПЭП подтверждает формирование электронной подписи определенным лицом.
2.7.	<b>Реестр Квалифицированных инвесторов</b>	Реестр Лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами.
2.8.	<b>Система «Брокер-Клиент»</b>	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.
2.9.	<b>Система «ГПБ Бизнес-Онлайн»</b>	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: <a href="https://gbo.gazprombank.ru">https://gbo.gazprombank.ru</a> .
2.10.	<b>Система «Клиент-Банк»</b>	Корпоративная информационная система, владельцем и оператором которой является Банк, предназначенная для обмена электронными документами между Лицом (кроме физических лиц) и Банком.

2.11.	<b>Система «Клиент-Банк.WEB»</b>	Система «Клиент-Банк», предоставляющая Лицу (кроме физических лиц) возможность обмениваться электронными документами с Банком через сеть Интернет и Web-интерфейс.
2.12.	<b>Система ЭДО ЭТП ГПБ</b>	Программа для ЭВМ «Астрал отчет», предназначенная для обеспечения обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи.
2.13.	<b>Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором</b>	Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором / исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов, составленное по форме приложения № 5 к настоящим Условиям.
2.14.	<b>Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором</b>	Уведомление о признании юридического лица квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса квалифицированного инвестора по форме приложения № 6 (уведомление для юридического лица) или уведомление о признании физического лица квалифицированным инвестором и о последствиях такого признания по форме приложения № 7 (уведомление для физического лица) к настоящим Условиям.
2.15.	<b>УКЭП</b>	Усиленная квалифицированная Электронная подпись (в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», сертификат которой выдан Удостоверяющим центром).
2.16.	<b>УНЭП</b>	Усиленная неквалифицированная Электронная подпись (в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», сертификат которой выдан Удостоверяющим центром).
2.17.	<b>Электронная подпись (ЭП)</b>	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, рассчитанная(-ый/-ые) 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 1 или нескольких (2 и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, в российской и/или иностранной организации не менее 2 лет, если такая(-ие) организация(-ии) является(-ются) квалифицированным(-и) инвестором(-ами)

в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 лет в иных случаях;

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

3.1.3. 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 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: 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 или международным фондом, зарегистрированной(-ым) в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, 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 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.

3.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) 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, 3.1.4 и 3.2.2 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 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, 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 1 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 подпунктами 3.1.3 и 3.2.2 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. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 3.2.1 настоящих Условий, определяется путем вычитания из суммы

по разделу III 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, 3.1.4 и 3.2.2–3.2.4 настоящих Условий, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

#### **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 инвестором, и надлежащим образом оформленные документы, перечень и требования к оформлению которых приведены в приложении № 4 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 № 4 к настоящим Условиям не предоставляются.

4.2. Форма Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором предоставляется в Место 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 № 4 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 № 4 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 № 4 к настоящим Условиям, юридическим лицом могут быть использованы Система «Клиент-Банк», Система «Клиент Банк WEB», Система «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 производных финансовых инструментов, 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 № 4 к настоящим Условиям, полностью или частично. Каждое последующее Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором, поданное Квалифицированным инвестором, отменяет ранее предоставленное Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором в части изменений.

Банк не может отказать Лицу в частичном исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов.

4.5. Квалифицированный инвестор вправе отказаться от статуса Квалифицированного инвестора в целом, подав Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора. В удовлетворении такого заявления Банк не имеет права отказать.

4.6. В случае полного или частичного исключения Лица из Реестра Квалифицированных инвесторов по его заявлению в соответствии с пунктами 4.4 и 4.5 настоящих Условий Банк в течение 2 рабочих дней с даты исключения Лица из Реестра Квалифицированных инвесторов направляет Лицу соответствующее Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором.

Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором может быть направлено Банком Лицу способами, указанными в подпунктах 5.8.1 и 5.8.2 настоящих Условий.

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

5.1. Банк в течение 5 рабочих дней с даты получения Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором и документов, указанных в приложении № 4 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, при этом срок предоставления Лицом указанных документов не должен превышать 10 рабочих дней.

5.3. В целях признания Лица Квалифицированным инвестором Банк может использовать сведения о таком Лице, содержащиеся в реестре лиц, признанных Квалифицированными инвесторами иным лицом. При этом Банк вправе отказать в признании Лица Квалифицированным инвестором на основании указанных выше сведений без объяснения причин.

5.4. Банк вправе отказать Лицу в признании его Квалифицированным инвестором. В случае отказа Банк в течение 2 рабочих дней с даты принятия решения об отказе направляет Лицу соответствующее Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором.

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

5.6. Банк рассматривает Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в течение 1 рабочего дня с даты получения указанного заявления.

5.7. Банк не позднее 1 рабочего дня с даты принятия решения о признании Лица Квалифицированным инвестором / изменения перечня ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором, направляет данному Лицу Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором.

5.8. 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:

5.8.1. В случае принятия решения о признании физического лица Квалифицированным инвестором Банк не позднее 1 рабочего дня с даты принятия такого решения информирует его о

последствиях признания его Квалифицированным инвестором путем включения соответствующего уведомления о последствиях такого признания в Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором:

5.8.1.1. Банк направляет физическому лицу, признанному Квалифицированным инвестором, Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором способом связи, выбранным им в Заявлении о признании лица Квалифицированным инвестором, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления.

5.8.1.2. Банк не менее 1 раза в год информирует физическое лицо, признанное им Квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов, путем доведения до сведения физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать заявление Банку об исключении его из Реестра Квалифицированных инвесторов и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, в том числе как управляющего, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Банком Квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления физическим лицом Банку заявления об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов.

5.8.1.3. Банк доводит до сведения физического лица информацию, указанную в подпункте 5.8.1.2 настоящих Условий, путем ее размещения на своем сайте в сети Интернет или по усмотрению Банка иным способом, предусмотренным «Условиями предоставления Банком ГПБ (АО) брокерских услуг и услуг инвестиционного консультирования» (в действующей редакции) и/или договором доверительного управления.

5.8.1.4. В случае если физическое лицо выбрало в Заявлении о признании лица Квалифицированным инвестором АС «Брокер-Клиент», Банк направляет электронную копию Уведомления о признании Лица Квалифицированным инвестором в виде сканированного образа. Физическое лицо вправе обратиться в Банк для получения оригинала Уведомления о признании Лица Квалифицированным инвестором, направленного ранее в виде электронной копии.

5.8.2. 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 в виде электронного документа, подписанного УНЭП или УКЭП.

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

6.1. Банк не реже 1 раза в год запрашивает у юридического лица, признанного ранее Квалифицированным инвестором, подтверждение 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.

6.3. 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 пунктом 6.1 настоящих Условий не направляется. Банк не позднее первого рабочего дня, следующего за датой истечения года предыдущего подтверждения статуса Квалифицированного инвестора, направляет Лицу соответствующее Уведомление о признании Лица Квалифицированным инвестором по форме приложения № 6 к настоящим Условиям.

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

- перестал соответствовать требованиям, выполнение которых необходимо Квалифицированным инвесторам;
- не подтвердил по запросу Банка в соответствии с пунктом 6.1 настоящих Условий статус Квалифицированного инвестора по истечении 1 года с даты последнего предоставления документов, предусмотренных приложением № 4 к настоящим Условиям.

6.5. В случае лишения Банком Лица статуса Квалифицированного инвестора по основаниям, указанным в пункте 6.3 настоящих Условий, Банк в течение 2 рабочих дней с даты исключения Лица из Реестра Квалифицированных инвесторов направляет Лицу соответствующее Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме приложения № 5 к настоящим Условиям.

Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором может быть направлено Банком Лицу способами, указанными в подпунктах 5.8.1 и 5.8.2 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 6.4 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 № 8 к настоящим Условиям, выписку из Реестра Квалифицированных инвесторов по форме приложения № 9 к настоящим Условиям, содержащую информацию о данном Лице, в течение 3 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 Система «Клиент-Банк», Система «Клиент Банк WEB», Система «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 / 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 Квалифицированных инвесторов.

7.6.5. Виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором.

7.6.6. Дата исключения Лица из Реестра Квалифицированных инвесторов.

7.6.7. Причина исключения Лица из Реестра Квалифицированных инвесторов.

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

Внесение в Реестр Квалифицированных инвесторов изменений, касающихся сведений, предусмотренных подпунктами 7.6.1–7.6.3 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 10 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 настоящим 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 Квалифицированных инвесторов с даты расторжения Договора.

Приложение № 1  
к «Условиям принятия решения  
о признании лица квалифицированным  
инвестором Банка ГПБ (АО)»

**Заявление  
о признании лица квалифицированным инвестором /  
об изменении перечня ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в  
отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором  
(для физических лиц)**

<b>Заявитель</b>	
<b>Паспорт</b>	<b>серия      номер      выдан</b>
<b>Зарегистрирован по адресу</b>	

Прошу признать меня, \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель),  
(фамилия, инициалы физического лица)

договор о брокерском обслуживании / договор доверительного управления от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_, Квалифицированным инвестором в отношении

следующих видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

1. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, включенном в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 430-р (далее соответственно - недружественное государство, перечень недружественных государств);

2. Государственные ценные бумаги недружественного государства;

3. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если выплаты по ним в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом (лицом, обязанным по ним) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), передаются организациями, зарегистрированными в недружественном государстве;

4. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если выплаты по ним в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом в соответствии с законодательством указанного государства, передаются организациями, зарегистрированными в недружественном государстве;

5. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если они впервые допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве;

6. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если они впервые допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве;

7. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если их обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на них) в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом (лицом, обязанным по ним) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

8. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если их обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на них) в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом в соответствии с законодательством указанного государства, осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

9. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если ведение реестра (списка) лиц, осуществляющих права по ним, в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

10. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если ведение реестра (списка) лиц, осуществляющих права по ним, в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой эмитентом ценных бумаг в соответствии с законодательством указанного государства, осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

11. Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в пунктах 1 - 10, и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества указанных представляемых ценных бумаг (далее - иностранные депозитарные расписки);

12. Российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в пунктах 1 – 10.

13. Облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов помимо указанных в пунктах 1-10;

14. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации, помимо указанных в пунктах 1-10;

15. Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

16. Акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

17. Инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

18. Инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

19. Иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_;

20. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем четвертым и (или) пятым пункта 2, абзацем третьим и (или) четвертым пункта 3, абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим и (или) шестым пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О

видах производных финансовых инструментов», базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги, указанные в пункте 1 -10;

21. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем четвертым и (или) пятым пункта 2, абзацем третьим и (или) четвертым пункта 3, абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим и (или) шестым пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», базисным активом которых являются производные финансовые инструменты, указанные в пункте 20.

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

1. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, включенном в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 430-р (далее соответственно - недружественное государство, перечень недружественных государств);

2. Государственные ценные бумаги недружественного государства;

3. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если выплаты по ним в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом (лицом, обязанным по ним) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), передаются организациями, зарегистрированными в недружественном государстве;

4. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если выплаты по ним в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом в соответствии с законодательством указанного государства, передаются организациями, зарегистрированными в недружественном государстве;

5. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если они впервые допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве;

6. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если они впервые допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве;

7. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если их обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на них) в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом (лицом, обязанным по ним) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

8. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если их обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на них) в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом в соответствии с законодательством указанного государства, осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

9. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если ведение реестра (списка) лиц, осуществляющих права по ним, в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

10. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если ведение реестра (списка) лиц, осуществляющих права по ним, в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой эмитентом ценных бумаг в соответствии с законодательством указанного государства, осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

11. Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в пунктах 1 - 10, и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества указанных представляемых ценных бумаг (далее - иностранные депозитарные расписки);

12. Российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в пунктах 1 - 10.

13. Облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов помимо указанных в пунктах 1-10;

14. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации, помимо указанных в пунктах 1-10;

15. Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

16. Акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

17. Инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

18. Инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

19. Иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_;

20. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем четвертым и (или) пятым пункта 2, абзацем третьим и (или) четвертым пункта 3, абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим и (или) шестым пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги, указанные в пункте 1 -10;

21. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем четвертым и (или) пятым пункта 2, абзацем третьим и (или) четвертым пункта 3, абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим и (или) шестым пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», базисным активом которых являются производные финансовые инструменты, указанные в пункте 20.

Настоящим подтверждаю, что:

- соответствую всем требованиям, установленным «Условиями принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Банка ГПБ (АО)» от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г. № \_\_;

- предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы достоверны;

- осведомлен(-а) 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;

- осведомлен(-а) о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», не осуществляются выплаты компенсаций из Федерального компенсационного фонда.

В случае признания меня Квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить Банк ГПБ (АО) о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях получения мною услуг в рамках брокерского обслуживания (в целях получения мною услуг в рамках брокерского обслуживания и инвестиционного консультирования) даю свое согласие Банку ГПБ (АО), место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение (далее – обработка персональных данных), указанных в настоящем заявлении, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Я подтверждаю, что мне разъяснено значение всех перечисленных в настоящем согласии терминов и их соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку Банком ГПБ (АО) моих персональных данных действует с даты его подписания и до окончания действия договора о брокерском обслуживании и инвестиционном консультировании и срока исковой давности, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Настоящим подтверждаю, что я проинформирован(-а) о возможности отзыва согласия путем подачи в офис Банка ГПБ (АО) заявления в простой письменной форме. Я уведомлен(-на), что после получения моего заявления об отзыве согласия Банк ГПБ (АО) вправе продолжить обработку моих персональных данных только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

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

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

К настоящему заявлению дополнительные документы не прилагаются. Проверку соблюдения требований прошу осуществить на основании имеющихся у Банка ГПБ (АО) данных внутреннего учета сделок и операций в рамках заключенного договора о брокерском обслуживании / договора доверительного управления от «\_\_» \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня\*:

по e-mail \_\_\_\_\_;

по Системе «Брокер-Клиент» \_\_\_\_\_,

а также дополнительно по:

- по телефону \_\_\_\_\_;
- при личном обращении в Место обслуживания.

\* Выбор одного из следующих способов уведомления является обязательным: e-mail, Система «Брокер-Клиент».

Приложение: на \_\_\_\_\_ л. в \_\_\_\_\_ экз.

**Заявитель:**

подпись

/ \_\_\_\_\_ /

Фамилия, инициалы Заявителя

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка Банка ГПБ (АО) о приеме  
заявления

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Дата)

\_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

Приложение № 2  
к «Условиям принятия решения о признании  
лица квалифицированным инвестором  
Банка ГПБ (АО)»

**Заявление  
о признании лица квалифицированным инвестором /  
об изменении перечня ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в  
отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (для юридических  
лиц)**

<b>Наименование заявителя</b>	
<b>в лице</b>	
<b>действующего на основании</b>	
<b>Адрес местонахождения</b>	

Прошу признать \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель),  
(наименование организации)

договор о брокерском обслуживании / договор доверительного управления от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_, Квалифицированным инвестором в отношении

следующих видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов,  
предназначенных

для Квалифицированных инвесторов:

1. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, включенном в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 430-р (далее соответственно - недружественное государство, перечень недружественных государств);

2. Государственные ценные бумаги недружественного государства;

3. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если выплаты по ним в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом (лицом, обязанным по ним) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), передаются организациями, зарегистрированными в недружественном государстве;

4. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если выплаты по ним в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом в соответствии с законодательством указанного государства, передаются организациями, зарегистрированными в недружественном государстве;

5. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если они впервые допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве;

6. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если они впервые допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве;

7. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если их обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на них) в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом (лицом, обязанным по ним) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

8. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если их обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на них) в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом в соответствии с законодательством указанного государства, осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

9. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если ведение реестра (списка) лиц, осуществляющих права по ним, в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

10. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если ведение реестра (списка) лиц, осуществляющих права по ним, в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой эмитентом ценных бумаг в соответствии с законодательством указанного государства, осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

11. Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в пунктах 1 - 10, и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества указанных представляемых ценных бумаг (далее - иностранные депозитарные расписки);

12. Российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в пунктах 1 – 10.

13. Облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов помимо указанных в пунктах 1-10;

14. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации, помимо указанных в пунктах 1-10;

15. Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

16. Акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

17. Инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

18. Инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

19. Иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_;

20. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем четвертым и (или) пятым пункта 2, абзацем третьим и (или) четвертым пункта 3, абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим и (или) шестым пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О

видах производных финансовых инструментов», базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги, указанные в [пункте 1 -10](#);

21. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем четвертым](#) и (или) [пятым пункта 2](#), [абзацем третьим](#) и (или) [четвертым пункта 3](#), [абзацем вторым пункта 4](#), [абзацем третьим](#) и (или) [шестым пункта 5](#) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», базисным активом которых являются производные финансовые инструменты, указанные в [пункте 20](#).

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

1. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, включенном в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 430-р (далее соответственно - недружественное государство, перечень недружественных государств);

2. Государственные ценные бумаги недружественного государства;

3. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если выплаты по ним в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом (лицом, обязанным по ним) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), передаются организациями, зарегистрированными в недружественном государстве;

4. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если выплаты по ним в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом в соответствии с законодательством указанного государства, передаются организациями, зарегистрированными в недружественном государстве;

5. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если они впервые допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве;

6. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если они впервые допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве;

7. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если их обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на них) в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом (лицом, обязанным по ним) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

8. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если их обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на них) в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом в соответствии с законодательством указанного государства, осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

9. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если ведение реестра (списка) лиц, осуществляющих права по ним, в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

10. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если ведение реестра (списка) лиц, осуществляющих права по ним, в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой эмитентом ценных бумаг в соответствии с законодательством указанного государства, осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

11. Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в пунктах 1 - 10, и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества указанных представляемых ценных бумаг (далее - иностранные депозитарные расписки);

12. Российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в пунктах 1 – 10.

13. Облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов помимо указанных в пунктах 1-10;

14. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации, помимо указанных в пунктах 1-10;

15. Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

16. Акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

17. Инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

18. Инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

19. Иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_;

20. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем четвертым и (или) пятым пункта 2, абзацем третьим и (или) четвертым пункта 3, абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим и (или) шестым пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги, указанные в пункте 1 -10;

21. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем четвертым и (или) пятым пункта 2, абзацем третьим и (или) четвертым пункта 3, абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим и (или) шестым пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», базисным активом которых являются производные финансовые инструменты, указанные в пункте 20.

Настоящим Заявитель подтверждает, что:

- он соответствует требованиям, установленным «Условиями принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Банка ГПБ (АО)»;

- 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, в срок, установленный «Условиями принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Банка ГПБ (АО)», 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

К настоящему заявлению дополнительные документы не прилагаются. Проверку соблюдения требований прошу осуществить на основании имеющихся у Банка ГПБ (АО) данных внутреннего учета сделок и операций в рамках заключенного договора о брокерском обслуживании / договора доверительного управления от «\_\_» \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня:

- по телефону \_\_\_\_\_;  по e-mail \_\_\_\_\_;
- по Системе «ГПБ Бизнес-Онлайн» \_\_\_\_\_;
- при личном обращении в Место обслуживания;
- по Системе «Клиент-Банк» \_\_\_\_\_;
- по Системе «Клиент-Банк.WEB» \_\_\_\_\_;
- по Системе ЭДО ЭТП ГПБ \_\_\_\_\_.

\* Выбор одного из следующих способов уведомления является обязательным: e-mail, Система «ГПБ Бизнес-Онлайн», Система «Клиент-Банк», Система «Клиент-Банк.WEB», Система ЭДО ЭТП ГПБ

Приложение: на \_\_\_\_\_ л. в \_\_\_\_\_ экз.

**От имени Заявителя:**

*М.П.*

*подпись*

/ \_\_\_\_\_ /

*фамилия, инициалы Уполномоченного представителя Заявителя*

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка Банка ГПБ (АО) о приеме заявления

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Приложение № 3  
к «Условиям принятия решения  
о признании лица квалифицированным инвестором  
Банка ГПБ (АО)»

### Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Настоящим \_\_\_\_\_  
*(наименование организации / фамилия, инициалы физического лица)*

заявляет об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом.

О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу уведомить меня:

- по телефону \_\_\_\_\_;  по e-mail \_\_\_\_\_;
- по Системе «Брокер-Клиент» \_\_\_\_\_;
- при личном обращении в Место обслуживания;
- по Системе «ГПБ Бизнес-Онлайн» \_\_\_\_\_;
- по Системе «Клиент-Банк» \_\_\_\_\_;
- по Системе «Клиент-Банк.WEB» \_\_\_\_\_;
- по Системе ЭДО ЭТП ГПБ \_\_\_\_\_.

От имени Клиента:  / \_\_\_\_\_ /  
*М.П.*

*подпись*

*фамилия, инициалы Уполномоченного  
представителя Заявителя*

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка Банка ГПБ (АО) о приеме  
заявления

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, инициалы)

Приложение № 4  
к «Условиям принятия решения  
о признании лица квалифицированным  
инвестором Банка ГПБ (АО)»

**Перечень  
документов, предоставляемых физическим  
и юридическим лицами,  
для признания квалифицированным инвестором**

1. Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме приложения № 1 к настоящим Условиям (для физических лиц) или по форме приложения № 2 к настоящим Условиям (для юридических 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 личность Лица, признаваемый Российской Федерацией в таком качестве; в том случае если Лицо является гражданином иностранного государства, а предоставляемый им документ, удостоверяющий личность, выполнен на иностранном языке, вместе с таким документом предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный нотариально;

- миграционную карту и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

2.2. Выписку из реестра акционеров акционерного общества / со счета депо; выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев; отчет брокера (в части подтверждения наличия обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) / отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги или иные документы, подтверждающие соблюдение установленных пунктом 3.1.1 настоящих Условий требований.

2.3. Отчет брокера, 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 условий подпункта 3.1.3 настоящих Условий.

2.4. Выписки по счетам, открытым в кредитных организациях или иностранных банках, в том числе по вкладам (депозитам), с указанием сумм начисленных процентов и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным подпунктом 3.1.4 настоящих Условий, и содержащие сведения, необходимые для идентификации физического лица; в отношении ценных бумаг, составляющих имущество, – документы, указанные в пункте 2.2 настоящего приложения и содержащие сведения, необходимые для идентификации физического лица.

2.5. Документы, указанные в пунктах 2.2–2.4 настоящего приложения (их копии), должны быть удостоверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, их выдавшей, выданы по состоянию на дату, отстоящую от даты их предоставления в Банк не более чем на 1 месяц, а также содержать данные, необходимые для идентификации Клиента.

2.6. В целях подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктом 3.1.2 настоящих Условий копию трудовой книжки, заверенную текущим работодателем; трудовой договор и иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям подпункта 3.1.2 настоящих Условий;

2.7. Диплом о высшем образовании, свидетельство о квалификации, сертификат или иные документы (копии, заверенные надлежащим образом<sup>1</sup>), подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 3.1.5 настоящих Условий.

2.8. Электронные копии вышеуказанных документов могут быть приняты Банком при условии одновременного соблюдения следующих требований:

- электронные копии документов получены в электронном виде посредством Системы «Брокер-Клиент» и подписаны ПЭП или с адреса электронной почты Лица, заявленного Лицом Банку, и подписаны УКЭП;
- электронная копия документа представлена в виде цветного сканированного образа;
- электронная копия документа изготовлена с оригинала документа.

### **3. Юридические лица предоставляют:**

Документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 3.2 настоящих Условий:

3.1. В целях подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктом 3.2.1 настоящих Условий:

- заверенная в установленном порядке копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности (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, произведенный иностранным юридическим лицом самостоятельно и подтвержденный аудитором; при этом дата, по состоянию на которую осуществляется расчет, не должна отстоять от даты их предоставления в Банк более чем на 3 месяца.

3.2. В целях подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами 3.2.3 и 3.2.4 настоящих Условий:

- заверенная в установленном порядке копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках / отчет о финансовых результатах) – для российского юридического лица;

---

<sup>1</sup>Надлежащим образом заверенная копия – документ, полностью воспроизводящий оригинал, верность которого может быть засвидетельствована:

- нотариусом;
- Клиентом – юридическим лицом, при условии установления Менеджером клиента его соответствия оригиналу документа, при этом копия документа должна содержать подпись лица, ее заверившего, его фамилию, инициалы и наименование должности, а также оттиск печати или штампа Клиента. Менеджер клиента на принятой от Клиента изготовленной им копии документа ставит надпись «сверено с оригиналом» и проставляет свою подпись с указанием фамилии, инициалов и должности, дату (при необходимости), а также оттиск печати или штампа, установленных для этих целей Банком;
- Менеджером клиента при изготовлении и заверении им копии с документа, представленного Клиентом, при этом на изготовленной копии документа Менеджер клиента ставит надпись «копия верна» и проставляет свою подпись с указанием фамилии, инициалов и должности, дату (при необходимости), а также оттиск печати или штампа, установленных для этих целей Банком.

- 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.

3.3. Отчет брокера, 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 настоящих Условий.

3.4. Клиентом могут быть представлены электронные копии документов, перечисленные в пунктах 3.1–3.3 настоящего приложения.

Электронные копии документов могут быть приняты Банком при условии одновременного соблюдения следующих требований:

- документы переданы в электронном виде в виде документа свободного формата с вложением электронной копии документа, подписаны УНЭП или УКЭП<sup>2</sup> и получены посредством Системы «Клиент-Банк», иной системы электронного документооборота, согласованной сторонами, или подписаны УКЭП и направлены с адреса электронной почты Лица, заявленного Лицом Банку;

- электронная копия документа представлена в виде цветного сканированного образа;

- полномочия лица, направившего электронный документ проверены (в Банке имеются документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа или уполномоченного представителя Лица)<sup>3</sup>;

- электронная копия документа изготовлена с оригинала документа.

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

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

3.6. В целях признания Лица Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5.3 настоящих Условий Лицо предоставляет в Банк выписку из Реестра Квалифицированных инвесторов, заверенную лицом, осуществившим признание / ведущим Реестр Квалифицированных инвесторов, а также содержащую данные, необходимые для идентификации Клиента.

---

<sup>2</sup> После вступления в силу соответствующих изменений в Соглашения о предоставлении услуг стандартного электронного документооборота и технической реализации.

<sup>3</sup> Доверенность представителя Клиента, заверяющего и направляющего документы, должна содержать полномочия на заверение документов, копий документов и предоставление их в Банк.



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

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Банк) уведомляет об:

- отказе в признании Квалифицированным инвестором;
- исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов

\_\_\_\_\_ :  
*(наименование организации / фамилия, инициалы физического лица):*

- полностью;
- в отношении следующих видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов:
  - 1. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, включенном в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 430-р (далее соответственно - недружественное государство, перечень недружественных государств);
  - 2. Государственные ценные бумаги недружественного государства;
  - 3. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если выплаты по ним в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом (лицом, обязанным по ним) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), передаются организациями, зарегистрированными в недружественном государстве;
  - 4. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если выплаты по ним в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом в соответствии с законодательством указанного государства, передаются организациями, зарегистрированными в недружественном государстве;
  - 5. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если они впервые допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве;
  - 6. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если они впервые допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве;
  - 7. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если их обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на них) в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом (лицом, обязанным по ним) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором

зарегистрирован эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

8. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если их обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на них) в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом в соответствии с законодательством указанного государства, осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

9. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если ведение реестра (списка) лиц, осуществляющих права по ним, в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

10. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если ведение реестра (списка) лиц, осуществляющих права по ним, в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой эмитентом ценных бумаг в соответствии с законодательством указанного государства, осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

11. Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в пунктах 1 - 10, и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества указанных представляемых ценных бумаг (далее - иностранные депозитарные расписки);

12. Российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в пунктах 1 – 10.

13. Облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов помимо указанных в пунктах 1-10;

14. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации, помимо указанных в пунктах 1-10;

15. Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

16. Акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

17. Инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

18. Инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

19. Иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_;

20. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем четвертым и (или) пятым пункта 2, абзацем третьим и (или) четвертым пункта 3, абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим и (или) шестым пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги, указанные в пункте 1 -10;

21. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем четвертым и (или) пятым пункта 2, абзацем третьим и (или) четвертым пункта 3, абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим и (или) шестым пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О

видах производных финансовых инструментов», базисным активом которых являются производные финансовые инструменты, указанные в пункте 20.

**По следующим основаниям:**

---

Подпись уполномоченного работника Банка:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(фамилия, инициалы)

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



## Уведомление о признании юридического лица квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса квалифицированного инвестора

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Банк) уведомляет о:

- признании Квалифицированным инвестором;
- подтверждении статуса Квалифицированного инвестора

---

(наименование организации)

в отношении следующих видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов:

1. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, включенном в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 430-р (далее соответственно - недружественное государство, перечень недружественных государств);

2. Государственные ценные бумаги недружественного государства;

3. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если выплаты по ним в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом (лицом, обязанным по ним) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), передаются организациями, зарегистрированными в недружественном государстве;

4. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если выплаты по ним в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом в соответствии с законодательством указанного государства, передаются организациями, зарегистрированными в недружественном государстве;

5. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если они впервые допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве;

6. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если они впервые допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве;

7. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если их обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на них) в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом (лицом, обязанным по ним) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

8. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если их обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на них) в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом в соответствии с законодательством указанного государства, осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

9. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если ведение реестра (списка) лиц, осуществляющих права по ним, в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

10. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если ведение реестра (списка) лиц, осуществляющих права по ним, в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой эмитентом ценных бумаг в соответствии с законодательством указанного государства, осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

11. Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в пунктах 1 - 10, и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества указанных представляемых ценных бумаг (далее - иностранные депозитарные расписки);

12. Российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в пунктах 1 – 10.

13. Облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов помимо указанных в пунктах 1-10;

14. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации, помимо указанных в пунктах 1-10;

15. Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

16. Акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

17. Инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

18. Инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

19. Иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_;

20. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем четвертым и (или) пятым пункта 2, абзацем третьим и (или) четвертым пункта 3, абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим и (или) шестым пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги, указанные в пункте 1 -10;

21. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем четвертым и (или) пятым пункта 2, абзацем третьим и (или) четвертым пункта 3, абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим и (или) шестым пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», базисным активом которых являются производные финансовые инструменты, указанные в пункте 20.

\_\_\_\_\_ (дата)

**внесена запись о \_\_\_\_\_**  
*(наименование организации)*  
**в реестр Квалифицированных инвесторов.**

Подпись уполномоченного работника Банка:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*(инициалы, фамилия).*

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



## Уведомление о признании физического лица квалифицированным инвестором и о последствиях такого признания

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Банк) уведомляет о признании Квалифицированным инвестором

*(фамилия, инициалы физического лица)*

в отношении следующих видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов:

1. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, включенном в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 430-р (далее соответственно - недружественное государство, перечень недружественных государств);

2. Государственные ценные бумаги недружественного государства;

3. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если выплаты по ним в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом (лицом, обязанным по ним) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), передаются организациями, зарегистрированными в недружественном государстве;

4. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если выплаты по ним в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом в соответствии с законодательством указанного государства, передаются организациями, зарегистрированными в недружественном государстве;

5. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если они впервые допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве;

6. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если они впервые допущены к организованным торгам в процессе их размещения и (или) обращения исключительно на иностранной бирже, зарегистрированной в недружественном государстве;

7. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если их обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на них) в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой их эмитентом (лицом, обязанным по ним) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

8. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если их обязательное централизованное хранение (централизованный учет прав на них) в соответствии с условиями их выпуска или информацией,

раскрытой их эмитентом в соответствии с законодательством указанного государства, осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

9. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, не включенном в перечень недружественных государств, если ведение реестра (списка) лиц, осуществляющих права по ним, в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам) в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором зарегистрирован эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

10. Государственные ценные бумаги иностранного государства, не включенного в перечень недружественных государств, если ведение реестра (списка) лиц, осуществляющих права по ним, в соответствии с условиями их выпуска или информацией, раскрытой эмитентом ценных бумаг в соответствии с законодательством указанного государства, осуществляется организацией, зарегистрированной в недружественном государстве;

11. Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в пунктах 1 - 10, и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества указанных представляемых ценных бумаг (далее - иностранные депозитарные расписки);

12. Российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в пунктах 1 – 10.

13. Облигации, предназначенные для Квалифицированных инвесторов помимо указанных в пунктах 1-10;

14. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации, помимо указанных в пунктах 1-10;

15. Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

16. Акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

17. Инвестиционные паи закрытого инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

18. Инвестиционные паи интервального инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

19. Иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_;

20. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем четвертым и (или) пятым пункта 2, абзацем третьим и (или) четвертым пункта 3, абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим и (или) шестым пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги, указанные в пункте 1 -10;

21. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную абзацем четвертым и (или) пятым пункта 2, абзацем третьим и (или) четвертым пункта 3, абзацем вторым пункта 4, абзацем третьим и (или) шестым пункта 5 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», базисным активом которых являются производные финансовые инструменты, указанные в пункте 20.

<sup>4</sup> Настоящим Банк уведомляет Вас о последствиях признания Вас Квалифицированным инвестором и о принятии Вами рисков:

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 в Банк об исключении Вас из Реестра Квалифицированных инвесторов. 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.

Заявление может быть подано через Систему «Брокер-Клиент» либо путем подачи в Месте обслуживания.

<sup>5</sup> Настоящим Банк как управляющий уведомляет Вас о последствиях признания Вас Квалифицированным инвестором и о принятии Вами рисков:

1. Совершение в рамках получения Вами услуг по доверительному управлению сделок с ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны Квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление Банку как управляющему об исключении Вас из Реестра Квалифицированных инвесторов (далее – Заявление). В этом случае в рамках получения Вами услуг по доверительному управлению не смогут быть приобретены ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, и заключены договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для Квалифицированных инвесторов.

Вы вправе подать Заявление в месте обслуживания Банка как управляющего.

\_\_\_\_\_ (дата)

**внесена запись о** \_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы физического лица)

**в Реестр Квалифицированных инвесторов.**

Подпись уполномоченного лица Банка:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(инициалы, фамилия).

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>4</sup> Блок включается в Уведомление для лиц, заключивших с Банком договор брокерского обслуживания.

<sup>5</sup> Блок включается в Уведомление для лиц, заключивших с Банком договор доверительного управления.

Приложение № 8  
к «Условиям принятия решения  
о признании лица квалифицированным  
инвестором Банка ГПБ (АО)»

Исх. № \_\_\_\_\_

В Банк ГПБ (АО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Запрос о предоставлении выписки  
из реестра квалифицированных инвесторов**

(для физических лиц) \_\_\_\_\_ [Ф. И. О.] (далее – Заявитель),  
\_\_\_\_\_ [адрес]

(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 из Реестра Квалифицированных инвесторов о Заявителе.

(для физических лиц)

Заявитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф. И. О.)

(для юридических лиц)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)  
[должность руководителя Заявителя]

М.П.

Отметка Банка ГПБ (АО) о получении « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф. И. О.)



## Выписка № \_\_\_\_\_ из реестра квалифицированных инвесторов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Лицо, признанное Банком ГПБ (АО) Квалифицированным инвестором: \_\_\_\_\_

Сведения о Лице, признанном Банком ГПБ (АО) Квалифицированным инвестором:

Полное и сокращенное фирменное наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии) – для физических лиц	Адрес юридического лица / адрес места жительства / 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 Квалифицированных инвесторов	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 Квалифицированных инвесторов	Причина исключения Лица из Реестра Квалифицированных инвесторов
1	2	3	4	5	6	7

Подпись уполномоченного работника Банка ГПБ (АО):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(инициалы, фамилия)