**У Т В Е Р Ж Д Е Н**

**Правлением**

**АКБ «Трансстройбанк» (АО)**

**Протокол № 27-25**

**от «12» августа 2025 г.**

**Председатель Правления**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. П. Читипаховян**

**Вступает в силу с «14» августа 2025 г.**

**РЕГЛАМЕНТ**

**ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО)**

**Версия 7.25**

**Москва, 2025**

**ОГЛАВЛЕНИЕ:**

1. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором 4

2. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором 10

3. Порядок ведения Банком, реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами 12

**Приложение № 1. Заявление (от физического лица) с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором 15**

**Приложение № 2. Заявление (от юридического лица) с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором 17**

**Приложения № 3. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора 20**

**Приложение № 4а. Заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов 21**

**Приложение № 4б. Заявление о внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов 23**

**Приложение № 5а. Решение о признании лица квалифицированным инвестором 25**

**Приложение № 5б. Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором 26**

**Приложение № 5в. Решение об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов 27**

**Приложение № 6а. Уведомление о признании физического лица квалифицированным инвестором 28**

**Приложение № 6б. Уведомление о признании юридического лица квалифицированным инвестором 30**

**Приложение № 7. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором 32**

**Приложение № 8а. Уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов 33**

**Приложение № 8б. Уведомление о внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов 35**

**Приложение № 9а. Реестр квалифицированных инвесторов АКБ «Трансстройбанк» (АО) 36**

**Приложение № 9б. Реестр отправки уведомлений и выдачи выписок в АКБ «Трансстройбанк» (АО) 37**

**Приложение № 10. Запрос на выписку из Реестра квалифицированных инвесторов 38**

**Приложение № 11. Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов АКБ «Трансстройбанк» (АО) 39**

**Приложение № 12. Информационное письмо 41**

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее – Регламент) на основании [подпунктов 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=3155), [3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=3157) - [8 пункта 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=3162), [абзаца второго пункта 4.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=3165), [пунктов 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=2725), [7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=3063) и [12 статьи 51.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=1158) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" устанавливает в АКБ «Трансстройбанк (АО) (далее – Банк):

- продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях, для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- ценные бумаги, сделки с которыми учитываются для признания физического лица квалифицированным инвестором, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключение которых учитывается для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- количество и объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, предусмотренных [пунктом 1 статьи 4.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=3054) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также период, за который указанные сделки и (или) договоры совершены (заключены);

- виды и размер имущества, принадлежащего физическому лицу, порядок расчета размера указанного имущества для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- виды и размер дохода физического лица, период получения указанного дохода и порядок расчета его размера для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- образование, ученую степень и квалификацию физического лица в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с [частью 4 статьи 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=200485&dst=100036) Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", для признания его квалифицированным инвестором;

- перечень сертификатов (аттестатов) для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- образование или ученую степень, в зависимости от наличия (отсутствия) которого (которой) могут различаться объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами, заключенных договоров, предусмотренных [пунктом 1 статьи 4.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=3054) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размер имущества или дохода физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- перечень видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых может быть получено подтверждение наличия у физического лица знаний для целей [подпунктов 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=3158) и [5 пункта 4 статьи 51.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=3159) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

- размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- количество, объем и срок совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания юридического лица квалифицированным инвестором;

- размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, и период определения размера выручки юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год для признания юридического лица квалифицированным инвестором;

- порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором;

- требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;

- порядок ведения Банком, реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.

1. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором

1.1. Для признания Банком **физического лица** квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с [пунктом 2 статьи 51.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=195) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с [пунктом 2 статьи 51.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=195) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или же если данное физического лицо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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

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

- акциями и облигациями российских эмитентов;

- государственными ценными бумагами иностранных государств;

- акциями и облигациями иностранных эмитентов;

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

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

- ипотечными сертификатами участия;

- цифровыми свидетельствами.

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

1.3. Для признания Банком физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в [пункте 1.2](#P36) настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные [пунктом 1 статьи 4.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=3054) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в [абзаце первом](#P46) настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в [абзаце первом](#P46) настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных [абзацем вторым пункта 1.9](#P90) настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

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

денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в [подпунктах 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=101767) и [2 пункта 2 статьи 51.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=1130) Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в [подпунктах 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=101767) и [2 пункта 2 статьи 51.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=1130) Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

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

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

ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный [пунктом 4 статьи 51.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=2683) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в [абзаце шестом](#P53) настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с [пунктом 17.5 части первой статьи 18](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=505912&dst=802) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в [подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=3146) Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Для признания Банком физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных [абзацем вторым пункта 1.9](#P90) настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=485965) от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

При определении размера денежных средств, указанных в [абзаце третьем](#P50) настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с [пунктами 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487893&dst=100007) - [4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487893&dst=100009) Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в [абзаце четвертом](#P51) настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в [абзацах шестом](#P53) - [восьмом](#P55) настоящего пункта, определяется Банком на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в [подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=3146) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=132795&dst=100011) определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации (Утвержден [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=132795) ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2010 года, регистрационный N 19062) с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 14 июня 2012 года N 12-42/пз-н а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в [подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=496708&dst=3146) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании [пункта 6 статьи 26](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495476&dst=489) Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Банком;

стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Банком в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Банком их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Банком.

1.5. Для признания Банком физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в [абзацах втором](#P37) - [девятом пункта 1.2](#P44) настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных [абзацем вторым пункта 1.9](#P90) настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в [абзаце третьем пункта 2.2](#P106) настоящего Регламента.

1.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с [пунктом 1.4](#P48) настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с [пунктом 1.5](#P69) настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

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

- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

1.7. Для признания Банком физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с [частью 4 статьи 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=200485&dst=100036) Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "[Специалист](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177743&dst=100009) рынка ценных бумаг" (Утвержден [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177743) Минтруда России от 23 марта 2015 года N 184н или "[Специалист](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=178208&dst=100009) по финансовому консультированию" (Утвержден [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=178208) Минтруда России от 19 марта 2015 года N 167н.

1.8. Для признания Банком физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов:

- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";

- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

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

- сертификат "Investment Management Specialist";

- сертификат "Financial Adviser";

- сертификат "Certified Financial Planner".

1.9. Для признания Банком физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с [частью 10 статьи 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=510628&dst=776) Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных [абзацем первым пункта 3.1 статьи 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=508491&dst=446) Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

При признании Банком физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в [абзаце первом](#P89) настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

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

разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

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

1.12. Для признания Банком юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный [частью 5 статьи 18](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464181&dst=131) Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

1.13. Для признания Банком юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный [частью 5 статьи 18](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464181&dst=131) Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

1.14. Показатели, предусмотренные [абзацем вторым пункта 1.3](#P47), [абзацем девятым пункта 1.4](#P56), [пунктами 1.10](#P91) - [1.13](#P96) настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с [пунктом 15 статьи 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=505912&dst=100035) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

2. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором

2.1. Признание Банком физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором в Банке (Уполномоченному лицу) в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

- указание на уведомление Банком физического лица о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);

- перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному [абзацем девятым пункта 1.4](#P56) настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному [абзацем вторым пункта 1.5](#P70) настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

Банк до признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором уведомляет его о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 3 (Уведомление о рисках квалифицированного инвестора) к настоящему Регламенту.

2.2. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным [статьей 6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494998&dst=100045) Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Банку.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному [абзацем девятым пункта 1.4](#P56) настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в [абзаце втором пункта 1.5](#P70) настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с [пунктом 4 статьи 80](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483130&dst=4010) Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в [подпункте 10 пункта 1 статьи 32](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483130&dst=5652) Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в [пункте 1.7](#P76) настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в [пункте 1.8](#P81) настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Банку инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

2.3. При установлении Банком по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных [пунктом 2.2](#P104) настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Банк принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

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

2.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного [абзацем вторым](#P111) настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному [абзацем девятым пункта 1.4](#P56) настоящего Регламента (размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей)), или требованию к размеру дохода, предусмотренному [абзацем вторым пункта 1.5](#P70) настоящего Регламента (размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных [абзацем вторым пункта 1.9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=510137&dst=100075) настоящего Указания, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год) при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

2.5. Банк по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям направляет лицу уведомление, содержащее следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в [абзаце втором пункта 2.4](#P111) настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

Банк не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку, как брокеру об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления клиенту следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Банку, как брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

- об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором (если клиент был признан брокером квалифицированным инвесторов в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан брокером квалифицированным инвесторов в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

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

Отправка информационного письма на бумажном носителе осуществляется Почтой России путем отправления на последний из известных Банку адресов Клиента.

3. Порядок ведения Банком реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами

3.1. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), ведется Банком в электронном виде.

3.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

3.3. В реестр включается следующая информация:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;

- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

- дата включения лица в реестр;

- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном [абзацем вторым пункта 2.4](#P111) настоящего Регламента;

- дата исключения лица из реестра (при наличии);

- основание исключения лица из реестра (при наличии).

3.4. Банк принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Банком. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Банком документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

- смерти физического лица;

- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

3.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в [абзацах третьем](#P135) - [пятом](#P137) настоящего пункта;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

3.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Банком заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

3.7. Банк не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в [абзацах третьем](#P130) - [пятом пункта 3.4](#P132) настоящего Регламента).

Приложение №1

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**Заявление**

**(от физического лица)**

**с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором**

Сведения о заявителе:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| Договоры (вид, № и дата) |  |
| Документ, удостоверяющий личность |  |
| Адрес регистрации |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Контактный телефон/факс |  |
| Электронная почта |  |
| Адрес для отправки корреспонденции |  |

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами АКБ «Трансстройбанк» (АО):

🞏 в отношении **всех** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

или же в отношении **следующих** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

🞏 ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве;

🞏 государственные ценные бумаги иностранного государства;

🞏 ценные бумаги международных финансовых организаций;

🞏 российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

🞏 договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем четвертым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100012), [абзацем третьим пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100018), [абзацем вторым пункта 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100022), [абзацем третьим](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100027) и (или) [шестым пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100030) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги;

🞏 договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем пятым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100013), [абзацем четвертым пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100019) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем четвертым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100012), [абзацем третьим пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100018), [абзацем вторым пункта 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100022), [абзацем третьим](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100027) и (или) [шестым пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100030) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги;

🞏 другие виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прилагаю следующий перечень документов для признания меня квалифицированным инвестором согласно основаниям по п.п. \_\_\_\_\_ (выбрать нужное 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9) Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | кол-во страниц |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*и/или*

🞏 Использовать для признания меня квалифицированным инвестором по п.п. \_\_\_\_ (выбрать нужное 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9) документы, находящиеся в распоряжении Банка.

Настоящим заявитель подтверждает следующее:

что уведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций,

что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвестором, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, владельцам ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвестором на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда,

что предоставленная информация в АКБ «Трансстройбанк (АО) в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать его в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной, а также будет своевременно обновляться с его стороны, в случае возникновения подобной необходимости, в установленном данном Регламенте порядке,

что документы, представляемые лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающие соответствие лица требованиям, подписаны лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным [статьей 6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494998&dst=100045) Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором,

что в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется незамедлительно уведомить АКБ «Трансстройбанк (АО) о несоответствии его требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу направить уведомление о признании/отказе в признании квалифицированным инвестором:

🞏 Лично в Офисе Банка

🞏 e-mail

🞏 по факсу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

🞏 письмом

Заявитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Подпись ФИО дата

**Отметки АКБ «Трансстройбанк (АО) о принятии заявления**

|  |
| --- |
| Заявление и документы приняты.    Дата приема заявления «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. Время \_\_\_\_час. \_\_\_\_ мин.  Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность/ФИО/Подпись |

Приложение №2

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**Заявление**

**(от юридического лица)**

**с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором**

Сведения о заявителе:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное и сокращенное наименование |  |
| Договоры (вид, № и дата) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) |  |
| Сведения о государственной регистрации |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес |  |
| Адрес для отправки корреспонденции |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |

Настоящим просим признать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами АКБ «Трансстройбанк» (АО)

🞏 в отношении **всех** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

или же в отношении **следующих** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

🞏 ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве;

🞏 государственные ценные бумаги иностранного государства;

🞏 ценные бумаги международных финансовых организаций;

🞏 российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

🞏 договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем четвертым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100012), [абзацем третьим пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100018), [абзацем вторым пункта 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100022), [абзацем третьим](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100027) и (или) [шестым пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100030) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги;

🞏 договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем пятым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100013), [абзацем четвертым пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100019) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем четвертым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100012), [абзацем третьим пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100018), [абзацем вторым пункта 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100022), [абзацем третьим](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100027) и (или) [шестым пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100030) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги;

🞏 другие виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прилагаем следующий перечень документов для признания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором, согласно основаниям по п.п. \_\_\_\_\_ (выбрать нужное 1.10,1.11,1.12,1.13) Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | кол-во страниц |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*и/или*

🞏 Использовать для признания меня квалифицированным инвестором по п.п. \_\_\_\_ (выбрать нужное 1.10,1.11,1.12,1.13) документы, находящиеся в распоряжении Банка.

Настоящим заявитель подтверждает следующее,

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

что предоставленная информация в АКБ «Трансстройбанк (АО) в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать его в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной, а также будет своевременно обновляться с его стороны, в случае возникновения подобной необходимости, в установленном данном Регламенте порядке,

что документы, представляемые лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающие соответствие лица требованиям, подписаны лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным [статьей 6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494998&dst=100045) Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором,

что в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется незамедлительно уведомить АКБ «Трансстройбанк (АО) о несоответствии его требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу направить уведомление о признании /отказе в признании квалифицированным инвестором:

🞏 лично в Офисе Банка

🞏 e-mail

🞏 по факсу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

🞏 письмом

Уполномоченное лицо заявителя:

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

Должность подпись ФИО дата

**Отметки АКБ «Трансстройбанк (АО) о принятии заявления**

|  |
| --- |
| Заявление и документы приняты.    Дата приема заявления «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. Время \_\_\_\_час. \_\_\_\_ мин.  Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность/ФИО/Подпись |

Приложение №3

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк» (АО)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ФИО/уникальный код*

**Уведомление о рисках квалифицированного инвестора**

**Уважаемый Инвестор!**

Настоящим АКБ «Трансстройбанк» (АО) уведомляет Вас о том, что признание Вас  
квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с **повышенными рисками финансовых потерь**, в **том числе превышающих сумму инвестиций**, и **неполучения доходов от инвестиций.**

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность/ФИО/Подпись

**Отметки АКБ «Трансстройбанк» (АО) о направлении письма**

Дата направления уведомления «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. Время \_\_\_\_час. \_\_\_\_ мин.

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Должность/ Подпись/ ФИО

Приложение №4а

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**Заявление**

**об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов**

**АКБ «Трансстройбанк» (АО)**

Сведения о заявителе:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (полностью - для физического лица) / Полное и сокращенное наименование (для юридического лица) |  |
| Договоры (вид, № и дата) |  |
| Документ, удостоверяющий личность/ идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) |  |
| Адрес для отправки корреспонденции |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |

Настоящим просим исключить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из реестра квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами АКБ «Трансстройбанк» (АО)

🞏 в отношении **всех** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

или же в отношении **следующих** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

🞏 ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве;

🞏 государственные ценные бумаги иностранного государства;

🞏 ценные бумаги международных финансовых организаций;

🞏 российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

🞏 договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем четвертым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100012), [абзацем третьим пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100018), [абзацем вторым пункта 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100022), [абзацем третьим](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100027) и (или) [шестым пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100030) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги;

🞏 договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем пятым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100013), [абзацем четвертым пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100019) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем четвертым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100012), [абзацем третьим пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100018), [абзацем вторым пункта 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100022), [абзацем третьим](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100027) и (или) [шестым пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100030) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги;

🞏 другие виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прошу направить уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов:

🞏Лично в Офисе Банка 🞏 e-mail 🞏 по факсу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 🞏 письмом

Уполномоченное лицо заявителя:

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

Должность (Заявитель-физическое лицо подпись ФИО дата

не указывает)

**Отметки АКБ «Трансстройбанк (АО) о принятии заявления**

|  |
| --- |
| Заявление и документы приняты.    Дата приема заявления «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. Время \_\_\_\_час. \_\_\_\_ мин.  Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность/ ФИО/ Подпись |

Приложение №4б

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**Заявление**

**о внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов**

**АКБ «Трансстройбанк» (АО)**

Сведения о заявителе:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (полностью - для физического лица) / Полное и сокращенное наименование (для юридического лица) |  |
| Договоры (вид, № и дата) |  |
| Документ, удостоверяющий личность/ идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) |  |
| Адрес для отправки корреспонденции |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |

Настоящим просим внести изменения по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в реестр квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами АКБ «Трансстройбанк» (АО)

🞏 о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица

🞏 об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица

🞏 о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

🞏 другое

Прошу направить уведомление о внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов:

🞏Лично в Офисе Банка 🞏 e-mail 🞏 по факсу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 🞏 письмом

Уполномоченное лицо заявителя:

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

Должность (Заявитель-физическое лицо подпись ФИО дата

не указывает)

**Отметки АКБ «Трансстройбанк (АО) о принятии заявления**

|  |
| --- |
| Заявление и документы приняты.    Дата приема заявления «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. Время \_\_\_\_час. \_\_\_\_ мин.  Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность/ ФИО/ Подпись |

Приложение №5а

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**Решение**

**о признании лица квалифицированным инвестором**

Согласно предоставленному заявлению и комплекту документов от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. АКБ «Трансстройбанк» (АО) принято решение

**признать** Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО/ наименование организации)

договор (ы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид, №, дата)

квалифицированным инвестором с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. на основании Регламента.

🞏 в отношении **всех** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

или же в отношении **следующих** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

🞏 ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве;

🞏 государственные ценные бумаги иностранного государства;

🞏 ценные бумаги международных финансовых организаций;

🞏 российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

🞏 договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем четвертым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100012), [абзацем третьим пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100018), [абзацем вторым пункта 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100022), [абзацем третьим](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100027) и (или) [шестым пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100030) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги;

🞏 договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем пятым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100013), [абзацем четвертым пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100019) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем четвертым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100012), [абзацем третьим пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100018), [абзацем вторым пункта 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100022), [абзацем третьим](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100027) и (или) [шестым пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100030) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги;

🞏 другие виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность/ФИО/Подпись

Приложение №5б

Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**Решение**

**об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

Согласно предоставленному заявлению и комплекту документов

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. АКБ «Трансстройбанк» (АО) принято решение

**отказать в признании** Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО/ наименование организации)

договор(ы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид, №, дата)

квалифицированным инвестором на основании п.2.3 Регламента.

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

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

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

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность/ФИО/Подпись

Приложение №5в

Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**Решение**

**об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов**

АКБ «Трансстройбанк» (АО) принято Решение

**об исключении** Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО/ наименование организации)

договор(ы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид, №, дата)

из Реестра квалифицированных инвесторов АКБ «Трансстройбанк» (АО) в связи с

🞏 заявление квалифицированного инвестора;

🞏 несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

🞏 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность/ФИО/Подпись

Приложение №6а

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк» (АО)

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ФИО/уникальный код*

**Уведомление**

**о признании физического лица квалифицированным инвестором**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Настоящим АКБ «Трансстройбанк» (АО) (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности ЦБ РФ №045-10550-100000 от 20.09.2007 г.) уведомляет

**о признании** Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО полностью)

договор(ы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид, №, дата)

квалифицированным инвестором с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. по основанию п.\_\_\_\_\_\_ Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк»

🞏 в отношении **всех** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

или же в отношении **следующих** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

🞏 ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве;

🞏 государственные ценные бумаги иностранного государства;

🞏 ценные бумаги международных финансовых организаций;

🞏 российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

🞏 договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем четвертым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100012), [абзацем третьим пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100018), [абзацем вторым пункта 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100022), [абзацем третьим](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100027) и (или) [шестым пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100030) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги;

🞏 договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем пятым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100013), [абзацем четвертым пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100019) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем четвертым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100012), [абзацем третьим пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100018), [абзацем вторым пункта 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100022), [абзацем третьим](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100027) и (или) [шестым пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100030) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги;

🞏 другие виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим АКБ «Трансстройбанк» (АО) уведомляет Вас о следующем:

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. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

2. Вы вправе подать заявление в АКБ «Трансстройбанк» (АО) 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 АКБ «Трансстройбанк» (АО).

Вы можете подать заявление в АКБ «Трансстройбанк» (АО) об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов, путем подачи письменного заявления в Головном офисе АКБ «Трансстройбанк» (АО).

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность/ФИО/Подпись

|  |
| --- |
| Уведомление направлено.    Дата направления уведомления «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. Время \_\_\_\_час. \_\_\_\_ мин.  Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность/ ФИО/ Подпись |

Приложение №6б

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк» (АО)

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

**Уведомление**

**о признании юридического лица квалифицированным инвестором**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Настоящим АКБ «Трансстройбанк» (АО) (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности ЦБ РФ №045-10550-100000 от 20.09.2007 г.) уведомляет

**о признании** Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование организации)

договор(ы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид, №, дата)

квалифицированным инвестором с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. по основанию п.\_\_\_\_\_\_ Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк»

🞏 в отношении **всех** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

или же в отношении **следующих** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

🞏 ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве;

🞏 государственные ценные бумаги иностранного государства;

🞏 ценные бумаги международных финансовых организаций;

🞏 российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

🞏 договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем четвертым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100012), [абзацем третьим пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100018), [абзацем вторым пункта 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100022), [абзацем третьим](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100027) и (или) [шестым пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100030) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги;

🞏 договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем пятым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100013), [абзацем четвертым пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100019) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем четвертым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100012), [абзацем третьим пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100018), [абзацем вторым пункта 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100022), [абзацем третьим](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100027) и (или) [шестым пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100030) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги;

🞏 другие виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим АКБ «Трансстройбанк» (АО) уведомляет Вас о следующем:

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. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

2. Вы вправе подать заявление в АКБ «Трансстройбанк» (АО) об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами АКБ «Трансстройбанк» (АО).

Вы можете подать заявление в АКБ «Трансстройбанк» (АО) об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов, путем подачи письменного заявления в Головном офисе АКБ «Трансстройбанк» (АО).

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность/ФИО/Подпись

|  |
| --- |
| Уведомление направлено.    Дата направления уведомления «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. Время \_\_\_\_час. \_\_\_\_ мин.  Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность/ ФИО/ Подпись |

Приложение №7

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**Уведомление**

**об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Настоящим АКБ «Трансстройбанк» (АО) (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности ЦБ РФ №045-10550-100000 от 20.09.2007 г.) уведомляет

**об отказе в признании** Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО полностью / Полное наименование организации)

договор(ы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид, №, дата)

квалифицированным инвестором по основанию п. 2.3 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк»

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

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

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

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность/ФИО/Подпись

|  |
| --- |
| Уведомление направлено.    Дата направления уведомления «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. Время \_\_\_\_час. \_\_\_\_ мин.  Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность/ ФИО/ Подпись |

Приложение №8а

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**Уведомление**

**об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов**

**АКБ «Трансстройбанк» (АО)**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Настоящим АКБ «Трансстройбанк» (АО) (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности ЦБ РФ №045-10550-100000 от 20.09.2007 г.) уведомляет

**об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов**

Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО полностью/ Полное наименование организации)

договор(ы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид, №, дата)

🞏 в отношении **всех** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

или же в отношении **следующих** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

🞏 ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве;

🞏 государственные ценные бумаги иностранного государства;

🞏 ценные бумаги международных финансовых организаций;

🞏 российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

🞏 договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем четвертым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100012), [абзацем третьим пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100018), [абзацем вторым пункта 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100022), [абзацем третьим](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100027) и (или) [шестым пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100030) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги;

🞏 договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем пятым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100013), [абзацем четвертым пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100019) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем четвертым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100012), [абзацем третьим пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100018), [абзацем вторым пункта 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100022), [абзацем третьим](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100027) и (или) [шестым пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100030) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги;

🞏 другие виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов:

🞏 заявление квалифицированного инвестора;

🞏 несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

🞏 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность/ФИО/Подпись

|  |
| --- |
| Уведомление направлено.    Дата направления уведомления «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. Время \_\_\_\_час. \_\_\_\_ мин.  Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность/ ФИО/ Подпись |

Приложение №8б

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**Уведомление**

**о внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов**

**АКБ «Трансстройбанк» (АО)**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Настоящим АКБ «Трансстройбанк» (АО) (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности ЦБ РФ №045-10550-100000 от 20.09.2007 г.) уведомляет

**о внесении изменений в Реестра квалифицированных инвесторов** в отношении

Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО полностью/ Полное наименование организации)

договор(ы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(вид, №, дата)

на основании его заявления и предоставленных им документов.

🞏 о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица

🞏 об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица

🞏 о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

🞏 другое

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность/ФИО/Подпись

|  |
| --- |
| Уведомление направлено.    Дата направления уведомления «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. Время \_\_\_\_час. \_\_\_\_ мин.  Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность/ ФИО/ Подпись |

Приложение №9а

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**Реестр квалифицированных инвесторов АКБ «Трансстройданк» (АО)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица | Договоры с Банком на оказание услуг на рынке ценных бумаг (вид -брок. обслуживание, №, дата | Адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица; | ИНН - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица | Дата включения КИ в реестр; | Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано КИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата исключения КИ из реестра (при наличии). | Основание исключения КИ из реестра (при наличии). |
| 8 | 9 |
|  |  |

Приложение №9б

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**Реестр отправки уведомлений и выдачи выписок в АКБ «Трансстройбанк» (АО)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц.  Данные представителя Клиента. | Вид уведомления:  УП - Уведомление о признании лица КИ,  УО - Уведомление об отказе в признании лица КИ,  УИ - Уведомление об исключении лица из реестра КИ,  В - Выписка из реестра КИ,  ИП – информационное письмо  УР -Уведомление о рисках КИ  УВ – Уведомление о о внесении изменений в реестр | Способ направления уведомления:Л - Лично в офисе Банка  М - e-mail  Ф - по факсу П - письмом | Дата и время направления уведомления | Должность и ФИО  Уполномоченного сотрудника Банка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение №10

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк» (АО)

**Запрос**

**выписки из Реестра квалифицированных инвесторов**

**АКБ «Трансстройбанк» (АО)**

Сведения о заявителе:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (полностью - для физического лица)/ Полное и сокращенное наименование (для юридического лица) |  |
| Договоры (вид, № и дата) |  |
| Документ, удостоверяющий личность/ ИНН - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) |  |
| Адрес для отправки корреспонденции |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |

Настоящим просим предоставить выписку из Реестра квалифицированных инвесторов.

Прошу направить выписку из Реестра квалифицированных инвесторов:

* + лично в Офисе Банка
  + e-mail
  + по факсу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  + письмом

Уполномоченное лицо заявителя:

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

Должность (Заявитель-физическое лицо подпись ФИО дата

не указывает)

**Отметки АКБ «Трансстройбанк (АО) о принятии запроса**

|  |
| --- |
| Запрос принят.  Дата приема «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. Время \_\_\_\_час. \_\_\_\_ мин.  Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность/ ФИО/ Подпись |

Приложение №11

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк» (АО)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

**Выписка**

**из Реестра квалифицированных инвесторов АКБ «Трансстройбанк» (АО)**

Настоящая выписка выдана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО полностью / Полное наименование организации)

и подтверждает, что в Реестре квалифицированных инвесторов АКБ «Трансстройбанк» (АО) (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности ЦБ РФ №045-10550-100000 от 20.09.2007 г.) в отношении\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ содержатся следующие сведения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица | Договоры с Банком на оказание услуг на рынке ценных бумаг (вид -брок. обслуживание, №, дата | Адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица; | ИНН - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица | Дата включения КИ в реестр; | Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано КИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата исключения КИ из реестра (при наличии). | Основание исключения КИ из реестра (при наличии). |
| 8 | 9 |
|  |  |

🞏 в отношении **всех** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

или же в отношении **следующих** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

🞏 ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве;

🞏 государственные ценные бумаги иностранного государства;

🞏 ценные бумаги международных финансовых организаций;

🞏 российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

🞏 договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем четвертым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100012), [абзацем третьим пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100018), [абзацем вторым пункта 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100022), [абзацем третьим](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100027) и (или) [шестым пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100030) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги;

🞏 договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем пятым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100013), [абзацем четвертым пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100019) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются договоры, предусматривающие обязанность, установленную [абзацем четвертым пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100012), [абзацем третьим пункта 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100018), [абзацем вторым пункта 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100022), [абзацем третьим](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100027) и (или) [шестым пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=177289&dst=100030) Указания Банка России от 16 февраля 2015 года N 3565-У "О видах производных финансовых инструментов", базисным активом которых являются предназначенные для квалифицированных инвесторов ценные бумаги;

🞏 другие виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность/ФИО/Подпись

|  |
| --- |
| Выписка выдана.    Дата выдачи «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. Время \_\_\_\_час. \_\_\_\_ мин.  Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Должность/ ФИО/ Подпись |

Приложение №12

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами в АКБ «Трансстройбанк» (АО)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ФИО/уникальный код*

**Информационное письмо**

**Уважаемый Инвестор!**

Настоящим АКБ «Трансстройбанк» (АО) уведомляет Вас о том, что Вы состоите в Реестре квалифицированных инвесторов АКБ «Трансстройбанк» (АО):

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны АКБ «Трансстройбанк» (АО) квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных сделок (договоров) связано с **повышенными рисками** финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

2. Вы вправе подать заявление в АКБ «Трансстройбанк» (АО) об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов. В этом случае Вы **лишитесь** **возможности** совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны АКБ «Трансстройбанк» (АО) квалифицированным инвестором.

3. Вы **можете подать заявление** в АКБ «Трансстройбанк» (АО) об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов, путем подачи письменного заявления в Головном офисе АКБ «Трансстройбанк» (АО).

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность/ФИО/Подпись

**Отметки АКБ «Трансстройбанк» (АО) о направлении письма**

Дата направления «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. Время \_\_\_\_час. \_\_\_\_ мин.

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Должность/ Подпись/ ФИО