

**УТВЕРЖДЕН**

**Правлением  
АКБ «Трансстройбанк» (АО)  
Протокол от «20» февраля 2019г.  
№ 09-19  
Председатель Правления**

  
\_\_\_\_\_ **С. П. Читипаховян**

**Вступает в силу с «25» февраля 2019г.**



**РЕГЛАМЕНТ  
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В  
АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО)  
Версия 1.19**

Москва, 2019

**ОГЛАВЛЕНИЕ:**

1.	Общие положения	3
2.	Перечень терминов и определений	3
3.	Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором	4
4.	Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления	7
5.	Порядок проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами	12
6.	Подтверждение статуса квалифицированного инвестора	13
7.	Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов и предоставления выписок из Реестра квалифицированных инвесторов	14
8.	Порядок внесения изменений в Регламент	16
	Лист согласования	35

**Приложения:**

Приложение № 1	Заявление (от физического лица) с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором	17
Приложение № 2	Заявление (от юридического лица) с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором	19
Приложения № 3	Договор	21
Приложение № 4	Заявление об исключении из Реестра 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 № 6	Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором	28
Приложение № 7	Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	29
Приложение № 8	Уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов	30
Приложение № 9	Реестр квалифицированных инвесторов АКБ «Трансстройбанк» (АО)	31
Приложение № 10	Запрос на выписку из Реестра квалифицированных инвесторов	32
Приложение № 11	Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов АКБ «Трансстройбанк» (АО)	33

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан на основании Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России с целью признания лиц, квалифицированными инвесторами согласно п.3 ст. 51.2 Закона, имеющих намерение совершать в Банке сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает в АКБ «Трансстройбанк (АО) (далее – Банк) порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, а именно:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов.

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Настоящий Регламент устанавливает порядок признания квалифицированными инвесторами только тех лиц, которым оказываются услуги на рынке ценных бумаг на основании заключенных договоров с Банком.

1.5. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений путем размещения на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## 2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

2.1. **Квалифицированные инвесторы** – лица, отнесенные к категории квалифицированных инвесторов в соответствии с настоящим Регламентом.

2.2. **Лицо (Лица)** – физические лица, граждане Российской Федерации и иностранные граждане, а также российские и иностранные юридические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами в силу п.2 ст. 51.2 Закона, но имеющие намерение совершать в Банке сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

2.3. **Реестр квалифицированных инвесторов** – реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

2.4. **Уполномоченный сотрудник Банка** – сотрудник Банка, ответственный за процедуры признания лиц квалифицированными инвесторами, ведение Реестра квалифицированных инвесторов и отправку Уведомлений и выписок из Реестра квалифицированных инвесторов.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

3.1. **Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором**, если оно отвечает любому из следующих требований:

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

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

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;
- не менее 3 лет в иных случаях.

3.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

3.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария,

сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

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

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

3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения справедливой стоимости ценных бумаг АКБ «Трансстройбанк» (АО), расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктами 3.2.2 - 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

#### **4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ**

4.1. **Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором** представляет:

- Заявление с просьбой о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.1 настоящего Регламента.

4.1.1. Для подтверждения владения финансовыми инструментами, перечисленными в п. 3.3 настоящего Регламента в соответствии с требованиями подпункта 3.1.1 пунктами 3.1 настоящего Регламента предоставляются следующие документы:

- выписки по счету депо (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);  
*и/или*
- выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);  
*и/или*
- отчеты брокера, подтверждающие наличие открытых позиций по производным финансовым инструментам;  
*и/или*
- отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;  
*и/или*
- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям подпункта 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Регламента.

При этом, дата, по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 2 (два) рабочих дней, предшествующих дате подачи лицом Заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

4.1.2. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Регламента предоставляются следующие документы:

- копия трудовой книжки, заверенная подписью уполномоченного лица организации – работодателя, если заявитель состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией на момент подачи Заявления. В случае если заявитель на момент

подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки уполномоченному сотруднику Банка предоставляется ее оригинал для сверки;

- оригиналы и копии трудовых договоров или выписки из трудового договора, заверенную подписью уполномоченного лица организации – работодателя, предметом которых является работа по совместительству, в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также соглашения о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы и копии должностных инструкций, которые отвечают требованиям пункта 3.6. настоящего Регламента, в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 3.6. настоящего Регламента;

*и*

- копии лицензий организаций - работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст.51.2 Закона (в случае если организация - работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.2. Закона), заверенную печатью (при наличии) и подписью уполномоченных лиц организации - работодателя, за исключением Банка России, государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Агентства по страхованию вкладов;

*или*

- если организация – работодателя заявителя не является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.12 Закон, то  
- информационное письмо (справка) из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица организации - работодателя, предоставляющего копию и скрепленные печатью указанной организации (при наличии);

*и/или*

- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям подпункта 3.1.2 пункта 3.1. настоящего Регламента.

Уполномоченный сотрудник Банка сверяет предоставленные копии документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

Уполномоченное лицо организации – работодателя – это лицо, имеющее право действовать от имени организации без доверенности, согласно приказа о назначении на должность, или имеющее право действовать от имени такой организации по доверенности на право подписания данных документов.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если заявитель является /являлся сотрудником Банка и его опыт работы в Банке соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Регламента.

4.1.3. Для подтверждения совершения заявителем сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в п. 3.3. Регламента, в соответствии с требованиями подпункта 3.1.3 пункта 3.1 настоящего Регламента следующие документы:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);

*и/или*

- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера);



*и/или*

- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);

*и/или*

- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарий);

*и/или*

- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям подпункта 3.1.3 пункта 3.1 настоящего Регламента.

Уполномоченный сотрудник Банка сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в пункте 3.3 настоящего Регламента, должны охватывать четыре квартала, предшествующие подаче заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

4.1.4. Для подтверждения наличия у заявителя Размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Регламента предоставляет следующие документы:

- выписки по лицевому, расчетному и счету по вкладу (депозиту) в банке;

*и/или*

- оригиналы и копии договоров, подтверждающих требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

*и/или*

- выписки по счету депо (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

*и/или*

- выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);

*и/или*

- отчеты брокера, подтверждающие наличие открытых позиций по производным финансовым инструментам;

*и/или*

- отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;

*и/или*

- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям подпункта 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Регламента.

При этом, дата, по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 2 (два) рабочих дней, предшествующих дате подачи лицом Заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник Банка сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

4.1.5. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 3.1.5 пункта 3.1 настоящего Регламента предоставляет следующие документы:

- оригинал и копию документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

*или*

- оригинал и копию любого из следующих аттестатов и сертификатов:
  - квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
  - квалификационный аттестат аудитора;
  - квалификационный аттестат страхового актуария;
  - сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
  - сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
  - сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Уполномоченный сотрудник Банка сверяет предоставленные копии с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

4.1.6. Банк может принять иные документы, чем указанные в пункте 4.1 настоящего Регламента, подтверждающие соответствие физического лица требованиям пункту 3.1 настоящего Регламента.

4.1.7. Банк при установлении с заявителем договорных отношений проводит процедуры, определенные программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

**4.2. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:**

- Заявление с просьбой о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к Регламенту, заверенное печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица заявителя;
- подписанный в двух экземплярах Договор по форме Приложения №3 к Регламенту;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 3.2 настоящего Регламента.

4.2.1. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Регламента предоставляются следующие документы:

- расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором, заверенный уполномоченным лицом заявителя;
- копия расчета стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

4.2.2. Для подтверждения совершения сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в пункте 3.3 настоящего Регламента в соответствии с требованиями подпункта 3.2.2. пункта 3.2 настоящего Регламента предоставляются следующие документы:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);

*и/или*

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, заверенные уполномоченным лицом заявителя (в случае заключения сделок без участия брокера);

*и/или*

- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);

*и/или*

- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарий);

*и/или*

- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям подпункта 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в пункте 3.3 настоящего Регламента, должны охватывать четыре квартала, предшествующие подаче заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

4.2.3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 3.2.3 пункта 3.2 настоящего Регламента предоставляется следующий документ:

- копия отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления юридического лица, заверенная печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации;
- копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

4.2.4. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Регламента:

- копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, заверенная печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации;
- копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

4.2.5. Банк может принять иные документы, чем указанные в пункте 4.2 настоящего Регламента, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пунктам 3.2 настоящего Регламента.

4.2.6. Банк при установлении с заявителем договорных отношений проводит процедуры, определенные программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

4.3. Для подтверждения полномочий лица действовать от имени юридического лица, в том числе подписывать Заявления, заверять копии вышеперечисленных документов и совершать иные действия в рамках данного Регламента, организация предоставляет в Банк соответствующие документы (доверенность или иной документ). Указанные в настоящем

пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись ранее либо истек срок их действия.

4.4. В случае, если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках, заключенных ранее с этим лицом договоров, документы, перечисленные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Регламента не предоставляются, за исключением Заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором. При этом Банк принимает во внимание стоимость имущества и финансовых инструментов, перечисленных в пункте 3.3 настоящего Регламента по состоянию на дату подачи заявления клиента. В целях реализации данного пункта сотрудники Депозитария передают информацию о проведенных операциях и остатках на счетах депо (раздела счета депо) клиента уполномоченному сотруднику Банка.

4.5. Документы, перечисленные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания лица квалифицированным инвестором.

4.6. Уполномоченный сотрудник Банка обеспечивает хранение всех входящих Заявлений, документов, перечисленных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Регламента, и Запросов, а также всех Решения согласно Приложениям № 5а, 5б, 5в к Регламенту на бумажном носителе.

## **5. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

5.1. Лица, заинтересованные в признании их квалифицированными инвесторами, представляют в Банк Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения № 1 (для физических лиц) или Приложения №2 (для юридических лиц) к Регламенту и надлежащим образом оформленные документы, порядок предоставления которых приведен в разделе 4 настоящего Регламента.

5.2. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляется на бумажном носителе.

5.3. Уполномоченный сотрудник Банка в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заявления и документов, осуществляет проверку предоставленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В рамках проведения проверки уполномоченный сотрудник может привлекать к проверке иные подразделения Банка, наделенные соответствующими правами.

5.4. Банк вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 5.3 настоящего Регламента приостанавливается с даты направления запроса заявителю до даты предоставления запрашиваемых документов.

5.5. После осуществления проверки уполномоченным сотрудником Банка принимается Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, которое оформляется по форме Приложения № 5а и Приложения № 5б к Регламенту.

- 5.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором содержит указание в отношении каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг заявитель признан квалифицированным инвестором.
- 5.7. В зависимости от принятого решения Уполномоченный сотрудник Банка в день признания лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляет данному лицу Уведомление.
- 5.8. В случае принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором Уведомление направляется по форме Приложения №6 к Регламенту и содержит сведения в отношении каких ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и (или) видов услуг лицо признано квалифицированным инвестором
- 5.9. В случае принятия Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Уведомление направляется по форме Приложения №7 к Регламенту и содержит сведения, о причине такого отказа.
- 5.10. Уведомления в соответствии с настоящим Регламентом направляются лицу способом связи, выбранном им в Заявлении с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.
- 5.11. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр квалифицированных инвесторов согласно Приложению №9 к Регламенту.
- 5.12. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Закона, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.
- 5.13. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Банк, с заявлением по форме Приложения №1 или Приложения №2 к Регламенту о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставить документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Порядок и сроки проверки, принятия решения и направления Уведомления аналогичен процедуре, предусмотренной в п. 5.3 - 5.10 настоящего Регламента.
- 5.14. Квалифицированный инвестор вправе обратиться в Банк с Заявлением об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложения №4 к Регламенту в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и(или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении данного заявления Банк не имеет право отказать.

## **6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

- 6.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно, в течение срока, установленного Договором (Приложение № 3 к Регламенту), подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания

лица квалифицированными инвестором путем предоставления документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Регламента.

6.2. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента. При этом предоставление Заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

6.3. Банк вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в Договоре, принять Решение об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложения №5в к Регламенту, в случае, если лицо в порядке и сроки, установленные Договором (Приложение №3 к Регламенту) не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, либо в случае обращения Квалифицированного инвестора с Заявлением об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов, указанного в подпункте 5.14 настоящего Регламента.

6.4. В случае исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов по основаниям, указанным в пункте 6.3 настоящего Регламента, в день исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов направляет лицу соответствующее Уведомление по форме Приложения №8 к Регламенту.

## **7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПИСОК ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

7.1. Банк ведет Реестр квалифицированных инвесторов в электронном виде по форме Приложения № 9 к Регламенту.

7.2. В случае принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов Банк вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр квалифицированных инвесторов.

7.3. Включение лица в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.4. Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Банком Заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг, а если сделки, заключенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, не исполнены до получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня даты исполнения последней заключенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр квалифицированных инвесторов вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения

обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

- не позднее следующего рабочего дня после принятия Банком Решения об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, в том числе в случае непредоставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.5. В Реестре квалифицированных инвесторов содержится следующая информация:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- договоры с Банком на оказание услуг на рынке ценных бумаг (вид - брокерское обслуживание, №, дата)
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр квалифицированных инвесторов;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- основания внесения в Реестр (пункт из раздела 3 настоящего Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Трансстройбанк» (АО))
- исключенные виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, указанные в столбце 7 Реестра квалифицированных инвесторов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором
- дата исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов (полного или частичного);
- причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов (полного или частичного).

7.6. Внесение в Реестр квалифицированных инвесторов изменений в отношении идентификационных данных, указанных в пункте 7.5 настоящего Регламента, осуществляется на основании идентификационной анкеты клиента, предоставляемой лицом в соответствии с договором на оказание услуг на рынке ценных бумаг, заключенных с Банком.

7.7. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра квалифицированных инвесторов по решению Банка при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.8. Банк предоставляет квалифицированному инвестору по его письменному Запросу, составленному по форме Приложения № 10 к Регламенту, Выписку из Реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложения № 11 к Регламенту, содержащую информацию о данном лице, в сроки, не превышающие 2 (два) рабочих дня с даты поступления Запроса. Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов направляются лицу на бумажном носителе или в электронном виде в зависимости от способа отправки, выбранного в Запросе.

## **8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ**

8.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент, уведомив об этом всех лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем публикаций на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 календарных дней с даты вступления в силу указанных изменений.

8.2. Указанный срок уведомления может быть уменьшен Банком в случае внесения изменений в настоящий Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации.

8.3. В случае возникновения противоречий между законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом до момента его актуализации применяются нормы законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.



**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 следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов и услуг \_\_\_\_\_

Прилагаю следующий перечень документов для признания меня квалифицированным инвестором согласно основаниям по п.п. \_\_\_\_\_ (выбрать нужное 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5) Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами:

№ п/п	Наименование документа	кол-во страниц



**Заявление**  
**(от юридического лица)**  
**с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором**

Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
Договоры (вид, № и дата)	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
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 следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов и услуг \_\_\_\_\_

Прилагаем следующий перечень документов для признания \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором, согласно основаниям по п.п. \_\_\_\_\_ (выбрать нужное 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4.) Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами:



**Договор № б/н**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

АКБ «Трансстройбанк (АО) именуемый в дальнейшем «Банк», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Заявитель», действующего на основании \_\_\_\_\_ с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые «Стороны» и «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Заявитель поручает, а Банк принимает на себя обязательство по осуществлению проверки соблюдения Заявителем, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – Требования), установленных Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент).

2. В целях обеспечения выполнения Банком установленных обязанностей, Банк ежегодно запрашивает документы, подтверждающие соблюдение квалифицированным инвестором, установленных Регламентом Требованиям и осуществляет проверку соблюдения указанных Требованиям. Запросы юридическим лицам направляются способом, указанным юридическим лицом в Заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, а если способ не указан, запросы направляться любым доступным способом по усмотрению Банка. Заявитель обязуется ежегодно, в течение 10 (десять) рабочих дней по истечении года, в котором подписан настоящий Договор, предоставлять Банку документы, подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям.

3. Банк осуществляет проверку документов, предоставленных Заявителем, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

4. В случаях непредставления Заявителем документов, подтверждающих соответствие Заявителя Требованиям, или если из документов, предоставленных Заявителем в соответствии с настоящим Договором, следует, что Заявитель перестал соответствовать Требованиям, Банк принимает решение об исключении Заявителя из Реестра квалифицированных инвесторов, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует без ограничения срока действия (бессрочно). Действие Договора прекращается с даты исключения Заявителя из Реестра квалифицированных инвесторов.

6. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут путем составления дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.

7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты сторон.

Заявитель:

Сокращенное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты:

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Должность

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П

Банк:

Сокращенное фирменное наименование:

АКБ «Трансстройбанк (АО)

Место нахождения: 115093 г. Москва, ул.

Дубининская, д.94

Почтовый адрес: 115093 г. Москва, ул.

Дубининская, д.94

ИНН 7730059592

Банковские реквизиты:

к/с 30101810845250000326 в ГУ Банка России

по Центральному федеральному округу

БИК 044525326;

Телефон: (495) 786-37-73;

Факс: (495) 786-26-08

Должность

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

## Заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)/Полное и сокращенное наименование (для юридического лица)	
Договоры (вид, № и дата)	
Документ, удостоверяющий личность/ ИНН и ОГРН	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	

Настоящим просим исключить из Реестра квалифицированных инвесторов:

- Полностью
- В отношении следующих видов отношений следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:
  - Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - Облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - Ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - Иных финансовых инструментов и услуг \_\_\_\_\_

Прошу направить уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов:

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

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Уполномоченное лицо заявителя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Отметки Банка АКБ «Трансстройбанк» (АО)**

Заявление и документы приняты.

Дата приема заявления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Уполномоченный сотрудник Банка, принявший заявление \_\_\_\_\_  
ФИО/Подпись



**Решение**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**

Согласно предоставленному заявлению и комплекту документов от «\_\_\_»\_\_\_\_\_201\_\_г. АКБ «Трансстройбанк» (АО) принято решение признать клиента \_\_\_\_\_(ФИО/ наименование организации) договор (ы) \_\_\_\_\_(вид, №, дата) квалифицированным инвестором с «\_\_\_»\_\_\_\_\_201\_\_г. по основанию согласно Регламенту:

- для физических лиц    3.1.1    3.1.2    3.1.3    3.1.4    3.1.5
- для юридических лиц    3.2.1    3.2.2    3.2.3    3.2.4

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов и услуг \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо Банка \_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_   
ФИО

**Решение**  
**об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

Согласно предоставленному заявлению и комплекту документов от «\_\_»\_\_\_\_\_201\_\_г. АКБ «Трансстройбанк» (АО) принято решение отказать в признании

клиента \_\_\_\_\_ (ФИО/ наименование организации)

договор(ы) \_\_\_\_\_ (вид, №, дата)

квалифицированным инвестором по основанию согласно Регламенту:

- для физических лиц     3.1.1     3.1.2     3.1.3     3.1.4     3.1.5
- для юридических лиц     3.2.1     3.2.2     3.2.3     3.2.4

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

---

---

Уполномоченное лицо Банка \_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_ ФИО

**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 в связи с нарушением

- не соблюдением порядка и сроков, установленных Договором с Заявителем.
- не соблюдением требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Уполномоченное лицо Банка \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

**Уведомление  
о признании лица квалифицированным инвестором**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ 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/ наименование организации)

договор(ы) \_\_\_\_\_ (вид, №, дата)

квалифицированным инвестором с «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. по основанию п. \_\_\_\_\_ согласно Регламенту

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов и услуг \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо Банка \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

**Уведомление  
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ 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/ наименование организации)

договор(ы) \_\_\_\_\_ (вид, №, дата)

квалифицированным инвестором по основанию п. \_\_\_\_\_ согласно Регламенту.

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

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

Уполномоченное лицо Банка \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

**Уведомление  
об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ 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/ наименование организации)

договор(ы) \_\_\_\_\_ (вид, №, дата)

- Полностью
- В отношении следующих видов отношений следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:
  - Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - Облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - Ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - Иных финансовых инструментов и услуг \_\_\_\_\_

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов:

- заявление квалифицированного инвестора;
- несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

Уполномоченное лицо Банка \_\_\_\_\_

подпись

ФИО

**Приложение № 9 к Регламенту  
признания лиц квалифицированными  
инвесторами в АКБ «Трансстройбанк»  
(АО)**

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

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Договоры с Банком на оказание услуг на рынке ценных бумаг (вид -брок, обслуживание, , №, дата)	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговому органу, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Основания внесения в Реестр (пункт из раздела 3 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами)	Исключенные виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, указанные в столбце 7	Дата исключения записи о лице из Реестр (полного или частичного)	Причины исключения лица из Реестра (полного или частичного)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Запрос на выписку из Реестра квалифицированных инвесторов

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)/Полное и сокращенное наименование (для юридического лица)	
Договоры (вид, № и дата)	
Документ, удостоверяющий личность/ ИНН и ОГРН	
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

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Уполномоченное лицо заявителя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### **Отметки АКБ «Трансстройбанк» (АО)**

Запрос принят.

Дата приема «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Уполномоченный сотрудник Банка, принявший запрос \_\_\_\_\_  
ФИО/Подпись



«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

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

Настоящая выписка выдана \_\_\_\_\_ (ФИО/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.) содержатся следующие сведения:

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН/ОГРН - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), документ удостоверяющий личность - для физических лиц	Договоры с Банком на оказание услуг на рынке ценных бумаг (вид - брок. обслуживание, №, дата)	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Основания внесения в Реестр (пункт из Главы 2 Указание Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами"
1	2	3	4	5

Дата исключения из Реестра квалифицированных инвесторов: «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г

- Полностью
- В отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, и (или) видов услуг:
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - Облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - Ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - Иных финансовых инструментов и услуг \_\_\_\_\_

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов:

- заявление квалифицированного инвестора;

- несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Уполномоченное лицо Банка

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

ФИО