

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Правления  
ОАО "ГУТА-БАНК"  
Протокол № 69  
от «09» декабря 2011 г.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц**  
**квалифицированными инвесторами**  
**ОАО "ГУТА-БАНК"**

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....</b>	<b>4</b>
<b>3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ .....</b>	<b>6</b>
<b>4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....</b>	<b>8</b>
<b>5. ОТЧЕТНОСТЬ.....</b>	<b>9</b>
<b>6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ.....</b>	<b>10</b>

### **Приложения:**

**Приложение 1.** Заявление о признании квалифицированным инвестором (от физического лица)

**Приложение 2.** Заявление о признании квалифицированным инвестором (от юридического лица)

**Приложение 3.** Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

**Приложение 4.** Реестр лиц, признанных ОАО "ГУТА-БАНК" квалифицированными инвесторами

**Приложения 5.** Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных ОАО "ГУТА-БАНК" квалифицированными инвесторами

**Приложения 6.** Выписка из Реестра, лиц, признанных ОАО "ГУТА-БАНК" квалифицированными инвесторами

**Приложение 7.** Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

**Приложение 8.** Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных ОАО "ГУТА-БАНК" квалифицированными инвесторами

**Приложение 9.** Тарифы

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ОАО "ГУТА-БАНК" (далее – Регламент) устанавливает порядок признания ОАО "ГУТА-БАНК" (далее – Банк) юридических и физических лиц (далее вместе - лицо) квалифицированными инвесторами, требования, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Регламентом (далее – Требования), порядок ведения реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Регламент разработан на основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), и нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в т.ч. Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 18 марта 2008 г. № 08-12/пз-н "Об утверждении Положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами" (далее – Приказ ФСФР № 08-12/пз-н).

1.3. Физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком возмездный договор на совершение Банком гражданско-правовых сделок на рынке ценных бумаг от имени такого лица (или от своего имени) и за счет такого лица (в том числе договор о брокерском обслуживании) либо договор доверительного управления, может быть признано Банком квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящим Регламентом.

1.4. Настоящий регламент является стандартной формой предложения (оферты) о заключении договора о признании лица квалифицированным инвестором (далее - Договор).

1.5. Заключение Договора осуществляется заинтересованным лицом путем присоединения к Регламенту.

Договор считается заключенным с момента получения Банком подписанного Заявления (Приложения 1 или 2), представляющего собой акцепт (согласие) оферты Банка о заключении Договора и о полном и безоговорочном принятии всех условий Регламента и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации для договоров присоединения.

1.6. Банк вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также оказывать услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), или которому оказывается услуга, является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона (далее - квалифицированные инвесторы в силу закона) или признан Банком квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

1.7. Банк признает лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, 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) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.8. Официальный текст настоящего Регламента, включая все Приложения к нему, публикуется на интернет-сайте Банка по адресу - [www.gutabank.ru](http://www.gutabank.ru). Копия настоящего Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

## **2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами**

2.1. Физическое лицо может быть признано Банком квалифицированным инвестором, если оно отвечает любым двум требованиям из указанных:

2.1.1. 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, отвечающих требованиям п. 2.3 настоящего Регламента, составляет не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные этим физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. 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 1 (Одного) года, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона, или
- не менее 3 (Трех) месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона и на дату признания лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной организации, или
- не менее 2 (двух) лет в иных случаях.

2.1.3. совершало (заключало) ежеквартально не менее чем по 10 (Десять) сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (Четыре) квартала составила не менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей, или совершало (заключало) не менее 5 (Пяти) сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в течение последних 3 (Трех) лет, совокупная цена которых составила не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любым двум требованиям из указанных:

2.2.1. имеет собственный капитал не менее 100 000 000 (Ста миллионов) рублей;

2.2.2. совершало (заключало) ежеквартально не менее чем по 5 (Пять) сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в течение последних 4 (Четырех) кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (Четыре) квартала составила не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;

2.2.3. 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 отчетный год не менее 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей;

2.2.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.2.2 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;
- инвестиционные паи;

- иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

2.4. Общая стоимость ценных бумаг, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего Регламента случае определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;

- оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью иных финансовых инструментов, обращающихся на организованном рынке (за исключением опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту), признается размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, а для опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту), - сумма премий по этим договорам (контрактам), уплаченных лицом, подавшим заявление о признании его квалифицированным инвестором.

При определении оценочной стоимости облигаций, принадлежащих лицу, не учитывается накопленный по ним на дату расчета купонный доход, если он, соответственно, не включен в рыночную цену таких облигаций, рассчитанную организатором торговли на рынке ценных бумаг, или цену приобретения этих облигаций.

2.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, в предусмотренных пунктом 2.1.3 и пунктом 2.2.2 настоящего Регламента случаях определяется по формуле  $C = ЦБ + Ф * 0,15 + О$ , где:

Ц - совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) договорам, являющимся производными финансовыми инструментами;

ЦБ – сумма цен договоров/сделок с ценными бумагами (не включая накопленный купонный доход);

Ф – сумма цен фьючерсных договоров (контрактов);

О – сумма премий по опционным договорам (контрактам).

При этом в качестве цены договора репо используется наибольшая из стоимостей ценных бумаг, уплачиваемых по первой или второй части договора репо, договора доверительного управления ценными бумагами - оценочная стоимость ценных бумаг, переданных в управление, договора мены – сумма цен ценных бумаг, передаваемых и получаемых по договору. Договора залога при расчете соответствующих показателей не учитываются.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пунктом 2.1.2. настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи лицом в Банк заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Под собственным капиталом российского юридического лица в случае, предусмотренном пунктом 2.2.1 настоящего Регламента, понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пунктах 2.2.2 - 2.2.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

### **3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором**

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее – Заявитель) представляет в Банк Заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме Приложения 1 (от физического лица) или Приложения 2 (от юридического лица) к настоящему Регламенту) и надлежащим образом оформленные документы (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении 3 к настоящему Регламенту), подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям.

3.2. Банк осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов. Банк вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

3.3. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Банком в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Банком соответствующих документов Заявителя. В случае необходимости срок проверки Заявителя может быть продлен. Банк имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В случае направления Банком Заявителю требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки Заявителя может быть приостановлено до момента получения Банком запрошенных документов. В этом случае срок рассмотрения документов Банком продлевается на 5 рабочих дней с момента предоставления Заявителем дополнительных документов.

3.4. Банк вправе отказать в признании Заявителя квалифицированным инвестором по любым основаниям, в том числе и без объяснения причин.

3.5. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям Банк принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором.

3.6. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Заявитель признан квалифицированным инвестором.

3.7. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором оформляется приказом руководителя Банка, который является основанием для занесения Банком сведений о Заявителе в Реестр.

3.8. Банк уведомляет Заявителя о принятом решении в письменной форме путем направления Заявителю уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения. При этом в случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным

инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Регламента.

3.9. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр.

3.10. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение Требований.

Банк не реже 1 (Одного) раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическими лицами, признанными Банком квалифицированными инвесторами, Требований. Для проведения указанной проверки Банк может требовать у квалифицированного инвестора – юридического лица документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. Банк не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания юридического лица квалифицированным инвестором, направляет ему уведомление о необходимости подтверждении соблюдения Требований заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка.

Для проведения указанной проверки квалифицированный инвестор – юридическое лицо представляет Банку документы, подтверждающие его соответствие Требованиям (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении 3 к настоящему Регламенту). Проверка документов, представленных Банку в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.2.-3.3. настоящего Регламента.

3.11. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Банком, соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в сроки, установленные Банком, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;

- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявляется несоблюдение таким лицом Требований.

3.12. В случае если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, в течение 1 года с момента признания его квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения Требований не подтвердило соблюдение Требований, Банк принимает решение о лишении такого юридического лица статуса квалифицированного инвестора и о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется приказом руководителя Банка, который является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.7. настоящего Регламента. Банк уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.13. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту (далее – Заявление об отказе). Банк не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.5. настоящего Регламента. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором и направившее Банку Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых он был признан квалифицированным

инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

3.14. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Банку с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительные виды ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) видов оказываемых услуг) (по форме Приложения 1 или Приложения 2 к настоящему Регламенту).

При этом Банк оставляет за собой право до истечения срока, указанного в пункте 3.3. Регламента, затребовать необходимые информацию и документы, перечисленные в приложении 3 к настоящему Регламенту, полностью или частично.

По результатам рассмотрения указанного заявления Банк принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) видов оказываемых услуг. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) видов оказываемых услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.6. настоящего Регламента. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе от внесения изменений в Реестр в письменной форме путем направления Заявителю уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.15. Банк в течение 5 лет осуществляет хранение документов, представленных Заявителем в целях признания его квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Банком решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором указанные документы Заявителю не возвращаются.

#### **4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

4.1. Банк, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами, ведет Реестр (по форме Приложения 4 к настоящему Регламенту) в электронном виде в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящим Регламентом.

4.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

а) фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;

б) адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;

в) реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;

г) дата внесения записи о лице в Реестр;

д) виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

е) дата исключения лица из Реестра;

ж) причина исключения лица из Реестра.

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

4.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о признании соответствующего лица квалифицированным инвестором.

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется Банком по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение Требований.

4.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с отказом лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором, осуществляется на основании Заявления об отказе такого лица в срок не позднее следующего рабочего дня с даты получения Банком указанного Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет соответствующего квалифицированного инвестора, подавшего Заявления об отказе, не исполнены до момента получения Заявления об отказе, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

4.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Банком квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) видов оказываемых услуг, осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого лица, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком соответствующего решения.

4.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, в случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

4.8. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения 5 к настоящему Регламенту) Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту).

4.9. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений, предусмотренных пп. а) - в) п. 4.2. настоящего Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица (по форме Приложения 8 к настоящему Регламенту), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

## 5. Отчетность

5.1. Банк, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами, ежеквартально представляет в Федеральную службу по финансовым рынкам (далее - ФСФР России) сведения о квалифицированных инвесторах. Сведения о квалифицированных инвесторах предоставляются в порядке и сроки, установленные нормативными актами ФСФР России.

5.2. Банк обязан по требованию ФСФР России и в соответствии с указанным требованием представить Реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

## **6. Внесение изменений и дополнений в Регламент**

6.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент производится Банком в одностороннем порядке.

6.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее законодательство Российской Федерации, включая нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в законодательство Российской Федерации. Сообщения об указанных изменениях и/или дополнениях, вносимых в настоящий Регламент, размещаются на WEB-сайте Банка - [www.gutabank.ru](http://www.gutabank.ru).

6.3. Изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Регламент по собственной инициативе, вступают в силу с момента размещения указанных изменений и дополнений на сайте Банка [www.gutabank.ru](http://www.gutabank.ru).

**В ОАО "ГУТА-БАНК"**

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о признании квалифицированным инвестором  
(от физического лица)**

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

<i>Перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором</i>
<i>Перечень видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором</i>

Заявитель ранее \_\_\_\_\_ [признавался/ не признавался] ОАО "ГУТА-БАНК" квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами 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 инвесторов на рынке

ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

3. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

Содержание требования	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (наименование документа, количество экземпляров, количество листов)
<p>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, отвечающих требованиям п. 2.3 настоящего Регламента, составляет _____ млн. руб. (не менее 3 млн. руб.). При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные этим физическим лицом в доверительное управление</p>	
<p>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 1 (Одного) года, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или  не менее 3 (Трех) месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и на дату признания лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной организации, или  не менее 2 (двух) лет в иных случаях.</p>	
<p>совершало (заключало) ежеквартально не менее чем по 10 (Десять) сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (Четыре) квартала составила _____ тыс. руб. (не менее 300 тысяч рублей),, или совершало (заключало) не менее 5 (Пяти) сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в течение последних 3 (Трех) лет, совокупная цена которых составила _____ млн. руб. (не менее 3 миллионов рублей)</p>	

Обязуюсь представлять по запросу ОАО "ГУТА-БАНК" информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

Дата: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

**Служебные отметки:**

Дата поступления заявления: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись и Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**В ОАО "ГУТА-БАНК"**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о признании квалифицированным инвестором /**  
**о подтверждении статуса квалифицированного инвестора**  
**(нужное подчеркнуть)**  
**(от юридического лица)**

**1. Сведения о заявителе:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:

**2. Сведения о представителе юридического лица:**

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				
ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ				
ИНН				

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ	
	СЕРИЯ		НОМЕР
	ВЫДАН	КЕМ	
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	
		КОГДА	

3. Настоящим Заявитель просит признать его квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора (*нужное подчеркнуть*) в отношении:

*Перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором*

*Перечень видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором*

Заявитель ранее \_\_\_\_\_ [признавался / не признавался] ОАО "ГУТА-БАНК" квалифицированным инвестором.

Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора:

<i>Содержание требования</i>	<i>Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (наименование документа, количество экземпляров, количество листов)</i>
имеет собственный капитал не менее 100 миллионов рублей	
совершало (заключало) ежеквартально не менее чем по 5 (Пять) сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в течение последних 4 (Четырех) кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (Четыре) квартала составила не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей	
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 отчетный год не менее 1 миллиарда рублей	

<i>Содержание требования</i>	<i>Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (наименование документа, количество экземпляров, количество листов)</i>
имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	

Заявитель обязуется представлять по запросу ОАО "ГУТА-БАНК" информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

Настоящим Заявитель подтверждает, что уведомлен о необходимости ежегодно, в срок, установленный Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ОАО "ГУТА-БАНК", подтверждать соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным Квалифицированными инвесторами.

Дата: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

**Служебные отметки:**

Дата поступления заявления: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись и Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**Перечень документов,  
подтверждающих соответствие Заявителя требованиям,  
соблюдение которых необходимо  
для признания лица квалифицированным инвестором**

**1. Физическое лицо предоставляет:**

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

Физическое лицо – нерезидент предоставляет: паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий личность физического лица, признаваемый Российской Федерацией в таком качестве. В том случае, если физическое лицо является гражданином иностранного государства, а предоставляемый им документ, удостоверяющий личность, выполнен на иностранном языке, вместе с таким документом предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный нотариально.

1.2. Документы, подтверждающие соответствие установленным п. 2.1. настоящего Регламента требованиям (за исключением, если данные требования выполняются физическим лицом в рамках брокерского обслуживания/доверительного управления в ОАО «ГУТА-БАНК»):

- выписка из реестра акционеров акционерного общества/счета депо (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до даты их представления в ОАО «ГУТА-БАНК», выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет брокера, отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, копии договоров или иной документ, подтверждающий право владения физическим лицом ценными бумагами и/или наличие обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (например, справка (выписка, отчет), выданная клиринговой организацией);

- документы, подтверждающие: стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий.

1.3. Отчет брокера/доверительного управляющего, подтверждающий выполнение условий подпункта 2.1.3 настоящего Регламента.

1.4. Документы, указанные в пунктах 1.2, 1.3 настоящего Приложения, должны быть удостоверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, их выдавшей.

1.5. Копия трудовой книжки, заверенная текущим работодателем, или копия трудового договора или иной документ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям подпункта 2.1.2 настоящего Регламента. (в случае если Заявитель в настоящее время не работает – нотариально заверенная копия трудовой книжки Заявителя).

В случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: нотариально

заверенную копию лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг».

## **2. Юридическое лицо предоставляет:**

2.1. Документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента (за исключением, если данные требования выполняются юридическим лицом в рамках брокерских услуг/доверительного управления в ОАО «ГУТА-БАНК»):

- заверенная в установленном порядке копия финансовой отчетности за последний отчетный период и отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках);

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

- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или с МСФО (для иностранного юридического лица);- отчет брокера/доверительного управляющего, подтверждающий выполнение подпункта 2.2.2 настоящего Регламента.

**Документы, составленные на иностранном языке,** предоставляются легализованными (в случае если легализация документа предусмотрена законодательством) и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов консульством (консульским отделом посольства Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

3. Достаточным доказательством подтверждения статуса лица как квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" являются его учредительные документы (например, для Банка России, Агентства по страхованию вкладов и т.п.), либо наличие у него соответствующей лицензии (например, для брокеров, управляющих, кредитных организаций и т.п.)

4. В случае если для признания Заявителя квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, документы, перечисленные в настоящем приложении, не предоставляются, за исключением заявления о признании Заявителя квалифицированным инвестором.

5. Банк имеет право запрашивать иные документы для осуществления проверки соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

**РЕЕСТР**  
**лиц, признанных ОАО "ГУТА-БАНК"**  
**квалифицированными инвесторами**

<i>Номер реестровой записи</i>	<i>ФИО для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица</i>	<i>Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица)</i>	<i>Реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа</i>	<i>Дата внесения записи о лице в реестр</i>	<i>Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором</i>	<i>Дата исключения лица из реестра</i>	<i>Причина исключения лица из реестра</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>

**В ОАО "ГУТА-БАНК"**

**ЗАПРОС  
о предоставлении выписки  
из Реестра лиц, признанных ОАО "ГУТА-БАНК"  
квалифицированными инвесторами**

Для физических лиц:

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

Для юридических лиц:

\_\_\_\_\_  
[полное наименование на русском языке] \_\_\_\_\_, (далее – Заявитель),  
[место нахождения] \_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_,  
[должность и ф.и.о. руководителя Заявителя],  
действующего(-ей) на основании \_\_\_\_\_,

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных ОАО "ГУТА-БАНК"  
квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

Для физических лиц:

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

Для юридических лиц:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

**ВЫПИСКА № \_\_\_\_\_**  
**из Реестра лиц, признанных ОАО "ГУТА-БАНК"**  
**квалифицированными инвесторами**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Лицо, признанное ОАО "ГУТА-БАНК" квалифицированным инвестором:

Сведения о лице, признанном ОАО "ГУТА-БАНК" квалифицированным инвестором:

<i>Номер реестровой записи</i>	<i>ФИО для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица</i>	<i>Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица)</i>	<i>Реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа</i>	<i>Дата внесения записи о лице в реестр</i>	<i>Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором</i>	<i>Дата исключения лица из реестра</i>	<i>Причина исключения лица из реестра</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>

\_\_\_\_\_  
[Должность, основание полномочий]

М.П.

Исх. № \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**В ОАО "ГУТА-БАНК"**

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Для физических лиц:

\_\_\_\_\_,  
[Ф.И.О.]  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, (далее – Заявитель)  
[паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)] [адрес]

Для юридических лиц:

\_\_\_\_\_,  
[полное наименование на русском языке]  
\_\_\_\_\_,  
[дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган,  
осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика;  
код причины постановки на учет]  
\_\_\_\_\_, (далее – Заявитель),  
[место нахождения, почтовый адрес]  
в лице \_\_\_\_\_,  
[должность и ф.и.о. руководителя Заявителя],  
действующего(-ей) на основании \_\_\_\_\_,

настоящим сообщая об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении:  
/ всех видов услуг и(или) видов ценных бумаг и(или) договоров, являющихся производными  
финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в  
отношении которых он был признан ОАО "ГУТА-БАНК" квалифицированным инвестором.  
/ следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в  
отношении которых он был признан ОАО "ГУТА-БАНК" квалифицированным инвестором:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

/ следующих видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми  
инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых  
он был признан ОАО "ГУТА-БАНК" квалифицированным инвестором:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

Для физических лиц:

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

Для юридических лиц:

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя Заявителя) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

М.П.

**В ОАО "ГУТА-БАНК"**

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о внесении изменений  
в Реестр лиц, признанных ОАО "ГУТА-БАНК"  
квалифицированными инвесторами**

Для физических лиц:

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

Для юридических лиц:

\_\_\_\_\_  
[полное наименование на русском языке]  
\_\_\_\_\_, (далее – Заявитель),  
[место нахождения]

в лице \_\_\_\_\_,  
[должность и ф.и.о. руководителя Заявителя],  
действующего(-ей) на основании \_\_\_\_\_,

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных ОАО "ГУТА-БАНК" квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Для физических лиц:

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

Для юридических лиц:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

## Тарифы

Тарифы на оплату услуг ОАО «ГУТА-БАНК» для квалифицированных инвесторов

№	Наименование услуги	Тариф
<b>Неторговые операции</b>		
1.	Признание юридического лица квалифицированным инвестором	1 000 руб.
2.	Признание физического лица квалифицированным инвестором	1 000 руб.
<b>Торговые операции</b>		
3.1	Совершение торговых операций на организованных рынках (в зависимости от оборота за торговую сессию)	
	до 100 000 руб.	0,15% от суммы сделок
	100 001-500 000 руб.	0,12% от суммы сделок
	500 001-1 000 000 руб.	0,06% от суммы сделок
	1 000 001-5 000 000 руб.	0,025% от суммы сделок
	5 000 001-15 000 000 руб.	0,02% от суммы сделок
	15 000 001-25 000 000 руб.	0,015% от суммы сделок
	25 000 001-100 000 000 руб.	0,01% от суммы сделок
	свыше 100 000 001 руб.	0,005% от суммы сделок
3.2	Совершение сделок на внебиржевом рынке	0,25% от суммы сделок, но не менее 3 000 руб.