



**«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор**

Е.Л.Шадрин

«01» августа 2015 г.

РЕГЛАМЕНТ

**признания лиц квалифицированными
инвесторами**

(редакция № 3)

Содержание

	Стр.
Раздел 1. Общие положения	3
Раздел 2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	4
Раздел 3. Порядок признания квалифицированным инвестором	8
Раздел 4. Порядок ведения Реестра квалифицированных лиц	11
Приложение № 1а. Анкета клиента - физического лица	12
Приложение № 1б. Анкета клиента – юридического лица	17
Приложение № 1в. Анкета заявителя (для физического лица)	25
Приложение № 2. Список предоставляемых документов	26
Приложение № 3а. Заявление о признании за физическим лицом статуса квалифицированного инвестора	30
Приложение № 3б. Заявление о признании за физическим лицом статуса квалифицированного инвестора	32
Приложение № 4. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором	34
Приложение № 5. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	35
Приложение № 6. Уведомление об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	36
Приложение № 7. Гарантийное письмо от юридического лица	37
Приложение № 8. Реестр квалифицированных инвесторов ООО «Газпром инвестхолдинг»	38

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент Общества с ограниченной ответственностью «Газпром инвестхолдинг» (далее – «Общество») признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – «Регламент») разработан на основании и в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в частности:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг);
- Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - Указание Банка России № 3629-У) и иными нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность Общества в данной направлении.

1.2. Регламент содержит следующую информацию:

- требования, которым должны соответствовать заявители (юридические и физические лица) для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом;
- 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – «Реестр»).

1.3. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных производных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничения всем заинтересованным лицам путем размещения Регламента на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gazprominvestholding.ru.

1.5. Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Обществом в одностороннем порядке путем утверждения новой редакции Регламента и/или внесения в него изменений и/или дополнений. Новая редакция Регламента и/или изменения или дополнения в него должны быть утверждены единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

1.6. С момента вступления в силу настоящей редакции № 3 Регламента утрачивает силу Редакция № 2 Регламента, утвержденная 10 ноября 2014 года.

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

- 2.1. В соответствии со ст. 51.2. Закона о рынке ценных бумаг квалифицированными инвесторами являются:
- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 1.1) клиринговые организации;
 - 2) кредитные организации;
 - 3) акционерные инвестиционные фонды;
 - 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - 5) страховые организации;
 - 6) негосударственные пенсионные фонды;
 - 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
 - 7) Банк России;
 - 8) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк);
 - 9) Агентство по страхованию вкладов;
 - 9.1) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
 - 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 - 11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.
- 2.2. Физические и юридические лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами, если они отвечают требованиям, указанным в настоящем Регламенте, а также требованиям, установленным Законом о рынке ценных бумаг, Указанием Банка России № 3629-У, а также иными нормативными правовыми актами Банка России, принятыми в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.
- 2.3. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:
- 2.3.1. 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 2.7 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
 - 2.3.2. 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 о рынке ценных бумаг, перечень которых поименован в п. 2.1. Регламента;
 - не менее 3 лет в иных случаях.
- 2.3.3 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. Порядок расчета совокупной цены установлен в п.2.8. Регламента.
- 2.3.4 Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
- денежные средства (включая суммы начисленных процентов), 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:
 - (1) в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства;
 - (2) в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;
 - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 2.3.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло 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)".
- 2.4. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:
- 2.4.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей. Порядок определения собственного капитала указан в п.2.10 Регламента.
- 2.4.2. 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. Расчет совокупной цены по сделкам с финансовыми инструментами определяется в соответствии с п. 2.8. Регламента.
- 2.4.3. 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 завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

Под завершённым 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.

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

2.5. Установленные настоящим Регламентом требования для физических и юридических лиц, соответственно, являются едиными требованиями и не могут носить индивидуального характера.

2.6. Для целей настоящего Регламента и в соответствии с Указанием Банка России №3629-У 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.

2.7. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случаях, предусмотренных пп. 2.3.1. и 2.3.4. настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 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 № 19062, 16 июля 2012 года № 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, 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.

2.8. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пп. 2.3.3. и 2.4.2 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.

2.9. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.3.2 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.

2.10. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.4.1 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.

2.11. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.3.1, 2.3.3 и 2.3.4 и подпунктами 2.4.2 -2.4.4., 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.

3. Порядок признания квалифицированным инвестором

- 3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предоставляет в Общество соответствующее заявление, составленное по форме Приложения № 3а (для физических лиц) или № 3б (для юридических лиц), Анкету клиента, составленную по форме Приложения № 1 а (для физических лиц) или 1б (для юридических лиц) и документы, указанные в Приложение № 2 (раздел 1 – для физических лиц, раздел 2 – для юридических лиц – резидентов РФ, раздел 3 – для юридических лиц – нерезидентов РФ), подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Документы и заявление предоставляются на бумажном носителе. Физические лица также заполняют Анкету по форме Приложения 1в.
- 3.2. Приказом Генерального директора в Обществе назначается сотрудник, ответственный за ведение Реестра и осуществление процедур проверки документов, подготовки решений/уведомлений и иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 3.3. Решения о признании лица квалифицированным инвестором, об отказе в признании за лицом статуса квалифицированного инвестора, об исключении лица из Реестра принимаются единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором или Первым заместителем/Заместителем Генерального директора общества.
- 3.4. Общество осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 5 рабочих дней с момента предоставления заявителем полного комплекта документов. В случае, если предоставленные документы не будут являться достаточным для проведения проверки для признания лица квалифицированным инвестором, Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного выше в настоящем пункте, приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления заявителем запрашиваемых документов.
- 3.5. По результатам проверки, в случае, если заявитель надлежащим образом документально подтвердил свое соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, Обществом может быть принято решение о признании его статуса квалифицированного инвестора в целом, или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов.
- 3.6. После принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, Общество включает данное лицо в Реестр квалифицированных инвесторов. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 3.7. Общество уведомляет заявителя о принятом решении в течение 5 рабочих дней с момента признания лица квалифицированным инвестором по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором уведомление/решение должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- 3.8. При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствию (непредставлении) необходимых подтверждающих документов Общество отказывает

заявителю в признании его квалифицированным инвестором, о чем Обществом принимается соответствующее решение.

- 3.9. В уведомлении об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Общество указывает причину отказа. Уведомление об отказе направляется заявителю в течение 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения. Уведомление направляется по форме, приведенной в Приложении № 5 к Регламенту.
- 3.10. Общество требует от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год. Для целей указанной проверки Общество вправе затребовать от юридических лиц предоставления (повторного предоставления) документов (или части документов), указанных в разделах 2-3 Приложения 2 к Регламенту. Документы должны быть предоставлены юридическим лицом в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Общества. В целях проверки юридическое лицо также направляет в Общество гарантийное письмо по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту.
- 3.11. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано. Общество принимает решение об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами не позднее следующего рабочего дня после получения вышеуказанного заявления.

Соответствующие изменения вносятся в реестр одновременно с принятием решения об исключении лица из Реестра, т.е. не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр 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. С момента получения заявления об исключении из реестра Общество не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

Лицу, исключенному из Реестра направляется уведомление по форме, приведенной в Приложении № 6. Уведомление направляется не позднее 3 рабочих дней, следующих за датой исключения лица из Реестра.

- 3.12. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов

оказываемых услуг, имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо, представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном выше.

- 3.13. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Обществом на безвозмездной основе по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 423 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

4. Порядок ведения Реестра квалифицированных лиц (Реестра)

4.1. Общество ведет Реестр в электронной форме, в порядке, установленном настоящим Регламентом, по форме согласно Приложению № 8.

4.2. Включение/исключение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Обществом соответствующего решения.

4.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- ОГРН и ИНН – для российского юридического лица; КИО и регистрационный номер страны регистрации - для иностранного юридического лица; с указанием даты регистрации и наименования регистрирующего органа; 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;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.
- дата направления уведомления об операции в Реестре;
- дата проведения проверки на соответствии статусу квалифицированного инвестора (для юридических лиц).

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Обществом, решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные п. 3.13 Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Обществом, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора Общество обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Способ предоставления выписки – на бумажном носителе.

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

№ _____ от «__» _____ 201__ года

Фамилия, имя, отчество _____

Гражданство _____

Дата рождения _____

Место рождения _____

Место жительства (регистрации) _____

Фактическое место жительства (место пребывания) _____

ИНН (при наличии) _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

вид: _____ серия и номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____ код подразделения: _____

Данные миграционной карты:

серия и номер: _____ дата начала срока пребывания:

_____ дата окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания:

_____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

Банковские реквизиты в рублях РФ для перечисления денежных средств:

наименование получателя: _____

ИНН получателя: _____

текущий счет №: _____

наименование банка получателя: _____

ИНН банка получателя: _____

корреспондентский счет банка получателя: _____

БИК: _____

Тип физического лица:

физическое лицо

иностранное публичное должностное лицо*

* в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года), статья 2, пункт b: любые назначаемые или избираемые лица, занимающие какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любые лица, выполняющие какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия

должностное лицо публичной международной организации

российское публичное должностное лицо*

* в соответствии со сводным перечнем государственных должностей Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 11 января 1995 года №32 (в редакции Указа от 25.07.2014 N 529)

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным иностранного публичного должностного лица:

ДА НЕТ

тип родства

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ

наименование государства (территории)

Являетесь ли Вы руководителем или учредителем общественной или религиозной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осуществляющего свою деятельность на территории РФ:

ДА НЕТ

Сведения о наличии представителя:

ДА НЕТ

наименование, дата и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий

Сведения о представителе – физическом лице:

Фамилия, имя, отчество _____

Гражданство _____

Дата рождения _____

Место рождения _____

Место жительства (регистрации) _____

Фактическое место жительства (место пребывания) _____

ИНН (при наличии) _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

вид: _____ серия и номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____ код подразделения: _____

Данные миграционной карты:

серия и номер: _____ дата начала срока пребывания: _____
_____ дата окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания: _____
_____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

Тип физического лица:

- физическое лицо
- иностранное публичное должностное лицо
- должностное лицо публичной международной организации
- российское публичное должностное лицо
- индивидуальный предприниматель

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным иностранного публичного должностного лица

ДА НЕТ

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ

наименование государства (территории)

Сведения о представителе – юридическом лице:

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Наименование на иностранном языке: _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента): _____

Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидента): _____

Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию: _____

Место государственной регистрации: _____

Дата государственной регистрации: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Место нахождения (для резидента): _____

Зарегистрированный офис (для нерезидента): _____

Почтовый адрес: _____

ИНН/код иностранной организации: _____

Код причины постановки на учет (КПП): _____

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: _____

Фактически доминирующая деятельность, исходя из экономических показателей, за 2 полных прошедших квартала: _____

Контактная информация:

телефон: (____) _____ факс: (____) _____ e-mail: _____

Адрес сайта в Интернете: _____

Данные о физическом лице, имеющем право действовать без доверенности от имени организации:

Фамилия, имя, отчество _____

Гражданство _____

Дата рождения _____

Место рождения _____

Место жительства (регистрации) _____

Фактическое место жительства (место пребывания) _____

ИНН (при наличии) _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

вид: _____ серия и номер: _____ дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____ код подразделения: _____

Данные миграционной карты:

серия и номер: _____ дата начала срока пребывания:
_____ дата окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания:
_____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

Тип физического лица:

- физическое лицо
- иностранное публичное должностное лицо
- должностное лицо публичной международной организации
- российское публичное должностное лицо

Являетесь ли Вы супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным иностранного публичного должностного лица

ДА НЕТ

тип родства

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ

наименование государства (территории)

Иные сведения о представителе – юридическом лице:

Структура органов управления организации и их полномочия:

Состав учредителей (участников) организации:

Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для организации указания либо иным образом определять действия организации (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица):

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда (рублей, долларов США, евро): _____

Сведения о владении/отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ

наименование государства (территории)

Сведения о присутствии/отсутствии по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:

ДА НЕТ

Образец подписи клиента**:



** в случае отсутствия возможности проставления подписи лицо вправе предоставить Организации образец подписи, засвидетельствованной нотариально в установленном порядке, о чем делается отметка в данной графе анкеты

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

№ _____ от «__» _____ 201__ года

Раздел 1. Сведения о юридическом лице

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Наименование на иностранном языке: _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента): _____

Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидента): _____

Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию: _____

Место государственной регистрации: _____

Дата государственной регистрации: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Место нахождения (для резидента): _____

Зарегистрированный офис (для нерезидента): _____

Почтовый адрес: _____

ИНН/код иностранной организации: _____

Код причины постановки на учет (КПП): _____

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: _____

Фактически доминирующая деятельность, исходя из экономических показателей, за 2 полных прошедших квартала:

Контактная информация:

Телефон: (____) _____ факс: (____) _____

e-mail: _____

Адрес сайта в Интернете: _____

_____ Банковские реквизиты в
рублях РФ для перечисления денежных средств:

наименование получателя: _____

ИНН/КПП получателя: _____

расчетный счет №: _____

наименование банка получателя: _____

ИНН банка получателя: _____

корреспондентский счет банка получателя: _____

БИК: _____

Иные сведения о клиенте – юридическом лице:

Структура органов управления организации и их полномочия:

Состав учредителей (участников) организации:

Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для организации указания либо иным образом определять действия организации (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица):

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда (рублей, долларов США, евро):

Сведения о владении/отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ

наименование государства (территории)

Сведения о присутствии/отсутствии по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:

ДА НЕТ

Сведения о фактическом осуществлении следующих видов деятельности:

организация и проведение азартных игр

туристская деятельность

реализация, в т.ч. комиссионная, предметов искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов роскоши

деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (розничная торговля, общественное питание, торговля горючим на заправочных станциях)

скупка, купля-продажа драгметаллов, драгоценных камней, ювелирных изделий и их лома

участник федеральных/целевых программ, национальных проектов

Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Газпром инвестхолдинг»

Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности

Информация о финансовом положении

Информация о деловой репутации

Данные о физическом лице, имеющем право действовать без доверенности от имени организации:

Фамилия, имя, отчество:

Гражданство:

Дата рождения:

Место рождения:

Место жительства (регистрации):

Фактическое место жительства (место пребывания):

ИНН (при наличии):

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Вид:

серия и номер:

дата выдачи:

орган, выдавший документ: _____

код подразделения: _____

Данные миграционной карты:

серия и номер: _____ дата начала срока пребывания:

_____ дата окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания:

_____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

Тип физического лица:

- физическое лицо
 иностранное публичное должностное лицо *

* в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года), статья 2, пункт b: любые назначаемые или избираемые лица, занимающие какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любые лица, выполняющие какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.

- должностное лицо публичной международной организации
 российское публичное должностное лицо*

* в соответствии со сводным перечнем государственных должностей Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 11 января 1995 года №32 (в редакции Указа от 25.07.2014 N 529)

Является ли супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным иностранного публичного должностного лица:

ДА НЕТ _____
тип родства

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ _____
наименование государства (территории)

Раздел 2. Сведения о представителях юридического лица

Сведения о наличии у клиента представителя:

ДА НЕТ

_____ наименование, дата и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий

Сведения о представителе клиента – физическом лице:

Фамилия, имя, отчество: _____

Гражданство: _____

Дата рождения: _____

Место рождения: _____

Место жительства (регистрации): _____

Фактическое место жительства (место пребывания): _____

ИНН (при наличии): _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Вид: _____ серия и номер: _____

дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

код подразделения: _____

Данные миграционной карты:

серия и номер: _____ дата начала срока пребывания: _____ дата
окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания:
_____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

Тип физического лица:

- физическое лицо
- иностранное публичное должностное лицо
- должностное лицо публичной международной организации
- российское публичное должностное лицо
- индивидуальный предприниматель

Является ли супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или
нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, бабушкой или внуком), полнородными или
неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным
иностранного публичного должностного лица:

ДА НЕТ _____
тип родства

Сведения о владении/отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на
территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ _____
наименование государства (территории)

Сведения о представителе клиента – юридическом лице:

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Наименование на иностранном языке: _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента): _____

Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидента): _____

Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрации: _____

Место государственной регистрации: _____

Дата государственной регистрации: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Место нахождения (для резидента): _____

Зарегистрированный офис (для нерезидента): _____

Почтовый адрес: _____

ИНН/код иностранной организации: _____

Код причины постановки на учет (КПП): _____

Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: _____

Фактически доминирующая деятельность, исходя из экономических показателей, за 2 полных прошедших квартала:

Контактная информация:

Телефон: (____) _____ факс: (____) _____

e-mail: _____

Адрес сайта в Интернете: _____

Иные сведения о представителе клиента – юридическом лице:

Структура органов управления организации и их полномочия:

Состав учредителей (участников) организации:

Сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для организации указания либо иным образом определять действия организации (кроме лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лиц, входящих в органы управления юридического лица):

Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда (рублей, долларов США, евро):

Сведения о владении/отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) :

ДА НЕТ

_____ наименование государства (территории)

Сведения о присутствии/отсутствии по месту нахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности:

ДА НЕТ

Данные о физическом лице, имеющем право действовать без доверенности от имени организации:

Фамилия, имя, отчество: _____

Гражданство: _____

Дата рождения: _____

Место рождения: _____

Место жительства (регистрации): _____

Фактическое место жительства (место пребывания): _____

ИНН (при наличии): _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Вид: _____ серия и номер: _____

дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

код подразделения: _____

Данные миграционной карты:

серия и номер: _____ дата начала срока пребывания: _____
_____ дата окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания: _____
_____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

Тип физического лица:

- физическое лицо
- иностранное публичное должностное лицо
- должностное лицо публичной международной организации
- российское публичное должностное лицо

Является ли супругом/супругой, близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным иностранного публичного должностного лица:

ДА НЕТ _____
тип родства

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ _____
наименование государства (территории)

Раздел 3. Сведения о выгодоприобретателях юридического лица.

Сведения о наличии у клиента выгодоприобретателя:

ДА НЕТ

Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице:

Фамилия, имя, отчество: _____

Гражданство: _____

Дата рождения: _____

Место рождения: _____

Место жительства (регистрации): _____

Фактическое место жительства (место пребывания): _____

ИНН (при наличии): _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Вид: _____ серия и номер: _____

дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

код подразделения: _____

Данные миграционной карты:

серия и номер: _____ дата начала срока пребывания: _____

_____ дата окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания:
_____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

Тип физического лица:

- физическое лицо
- иностранное публичное должностное лицо
- должностное лицо публичной международной организации
- российское публичное должностное лицо

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ _____
наименование государства (территории)

Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице:

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Наименование на иностранном языке: _____

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (для резидента): _____

Регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидента): _____

Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию: _____

Место государственной регистрации: _____

Дата государственной регистрации: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Место нахождения (для резидента): _____

Зарегистрированный офис (для нерезидента): _____

Почтовый адрес: _____

ИНН/код иностранной организации: _____

Код причины постановки на учет (КПП): _____

Контактная информация:

Телефон: (____) _____ факс: (____) _____

e-mail: _____

Сведения о владении/отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) :

ДА НЕТ _____
наименование государства (территории)

Раздел 4. Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица.

Сведения о бенефициарных владельцах клиента:

ДА НЕТ

Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице:

Фамилия, имя, отчество: _____

Гражданство: _____

Дата рождения: _____

Место рождения: _____

Место жительства (регистрации): _____

Фактическое место жительства (место пребывания): _____

ИНН (при наличии): _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Вид: _____ серия и номер: _____

дата выдачи: _____

орган, выдавший документ: _____

код подразделения: _____

Данные миграционной карты:

серия и номер: _____ дата начала срока пребывания: _____
_____ дата окончания срока пребывания: _____

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:

серия (если имеется) и номер: _____ дата начала срока действия права пребывания: _____
_____ дата окончания срока действия права пребывания (проживания): _____

Тип физического лица:

- физическое лицо
- иностранное публичное должностное лицо
- должностное лицо публичной международной организации
- российское публичное должностное лицо

Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ):

ДА НЕТ

_____ наименование государства (территории)

Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица, заверившего Анкету

Подпись

М.П.

Анкета Заявителя

(указывается ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший)

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" отметьте, относитесь ли Вы к одной из указанных категорий:

Да Нет

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность первого заместителя и/или заместителя Генерального прокурора Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее государственную должность субъектов Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность в государственной корпорации (компании), фонде и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность главы городского округа или главы муниципального района; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Я являюсь Супругом / Супругой или несовершеннолетним ребенком лиц, указанных выше. |

Настоящим, обязуюсь незамедлительно сообщать ООО «Газпром инвестхолдинг» о фактах назначения меня или моих родственников (супруг/супруга, отец/мать) на указанные выше должности и/или о возникновении обстоятельств, прямо или косвенно запрещающих мне владеть и/или осуществлять операции с иностранными финансовыми инструментами.

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись _____ (_____)
(ФИО полностью)

СПИСОК ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Документы, необходимые для подтверждения статуса квалифицированного инвестора предоставляются физическими и юридическими лицами на бумажном носителе.

1. Для физического лица:

- 1.1. копия документа, удостоверяющий личность, заверенная нотариально;
- 1.2. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии), заверенная нотариально;
- 1.3. копия миграционной карты или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для нерезидента), заверенная нотариально;
- 1.4. документ, подтверждающий полномочия лица, выступающего в качестве представителя физического лица (при наличии);
- 1.5. документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в пункте 2.3 Регламента:
 - 1.5.1. Для подтверждения соответствия требованию п. 2.3.1. Регламента:
 - выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления);
 - иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

В случае, если физическое лицо предоставляет документы подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN и CFI коды этих бумаг.

1.5.2. Для подтверждения соответствия требованию п. 2.3.2. Регламента:

Совместно предоставляются:

- копия трудовой книжки, заверенная работодателем – организацией, которая осуществляла сделки с ценными бумагами, и
- письмо от работодателя с подтверждением того, что организация совершала сделки с ценными бумагами в течение последних 2-х лет.

При определении необходимого опыта работы Общество будет учитывать только работу в течение пяти лет предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы будет учитываться только опыт работы, непосредственно связанный 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 и управлением рисками.

1.5.3. Для подтверждения соответствия требованию п. 2.3.3. Регламента:

- отчеты брокера;
- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);
- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

1.5.4. Для подтверждения соответствия требованию п. 2.3.4. Регламента:

- выписка со счета, на котором учитываются денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах);
- документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;
- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий,

специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления); либо иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

В случае, если физическое лицо предоставляет документы подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN и CFI коды этих бумаг.

1.5.5. Для подтверждения соответствия требованию п. 2.3.5. Регламента:

- дипломы, сертификаты, аттестаты, поименованные в пункте 2.3.5. Регламента.

Документы предоставляются либо в нотариально заверенных копиях, либо в оригинале, с которого сотрудник Общества, осуществляющий прием документов, снимает копию и заверяет ее печатью Общества.

2. Для юридического лица – резидента РФ:

- 2.1. выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за один месяц до даты представления Обществу;
- 2.2. копия устава со всеми изменениями и дополнениями, заверенная нотариально;
- 2.3. копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, заверенная нотариально;
- 2.4. копия решения о назначении руководителя юридического лица, заверенная нотариально;
- 2.5. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;
- 2.6. копия списка кодов статистики, заверенная нотариально;
- 2.7. копия приказа о назначении (если лицо, представляющее интересы юридического лица, действует на основании доверенности и является сотрудником юридического лица), заверенная уполномоченным лицом юридического лица;
- 2.8. копия доверенности (если лицо, представляющее интересы юридического лица, действует на основании доверенности), заверенная нотариально;
- 2.9. банковская карточка;
- 2.10. копия лицензии, свидетельства, разрешения на осуществление специальных видов деятельности (если они требуются для осуществления деятельности юридического лица), заверенная нотариально;
- 2.11. бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату, заверенные уполномоченным лицом юридического лица;
- 2.12. копия документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица или лица, действующего по доверенности, заверенная нотариально;
- 2.13. копия миграционной карты руководителя юридического лица или лица, действующего по доверенности, или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, заверенная нотариально;
- 2.14. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) руководителя юридического лица или лица, действующего по доверенности, заверенная нотариально;
- 2.15. копия документа, подтверждающего полномочия лица, выступающего в качестве представителя юридического лица (при наличии), заверенная уполномоченным лицом юридического лица, а также иные документы, касающиеся представителя юридического лица, по требованию Общества;
- 2.16. документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям, установленным в пункте 2.4 Регламента:
- 2.16.1. Для подтверждения соответствия требованию п. 2.4.1. Регламента:

- бухгалтерский баланс по состоянию на последний завершённый отчетный год, а в случае, когда юридическое лицо не имеет бухгалтерского баланса по состоянию на последний завершённый отчетный год - бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату;

Под завершённым 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.

2.16.2. Для подтверждения соответствия требованию п. 2.4.2. Регламента:

- отчеты брокера;

- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);
- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

2.16.3. Для подтверждения соответствия требованию п. 2.4.3. Регламента:

- отчет о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год с отметкой налогового органа о принятии отчетности.

2.16.4. Для подтверждения соответствия требованию п. 2.4.3. Регламента:

- бухгалтерского баланса юридического лица за последний заверченный отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности.

Документы предоставляются либо в нотариально заверенных копиях, либо в копиях, заверенных печатью заявителя, либо в оригинале, с которого сотрудник Общества, осуществляющий прием документов, снимает копию и заверяет ее печатью Общества.

3. Для юридического лица – нерезидента РФ:

- 3.1. свидетельство о регистрации, выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации или иной документ, свидетельствующий о регистрации юридического лица, содержащий сведения о его наименовании, номере и дате регистрации, регистрационном органе;
- 3.2. учредительный договор и/или устав;
- 3.3. документ, содержащий сведения о зарегистрированном офисе;
- 3.4. сведения о действующих директорах, руководящем органе управления в форме решения о назначении директоров или выписки из торгового реестра;
- 3.5. документ, подтверждающий полномочия директоров;
- 3.6. документы, содержащие сведения о составе участников/акционеров;
- 3.7. доверенность (если лицо, представляющее интересы юридического лица, действует на основании доверенности);
- 3.8. документ, подтверждающий идентичность подписи директора и лица действующего по доверенности;
- 3.9. справка из налогового органа страны регистрации о присвоении юридическому лицу налогового номера или об освобождении от обязанности регистрации в налоговом органе;
- 3.10. сведения о присвоении кода иностранной организации (КОИ) и кода причины постановки на налоговый учет (КПП) (если имеется);
- 3.11. финансовая отчетность на последнюю отчетную дату;
- 3.12. документ, удостоверяющий личность директора и лица, действующего по доверенности;
- 3.13. документ, подтверждающий полномочия лица, выступающего в качестве представителя юридического лица (при наличии), заверенный уполномоченным лицом юридического лица, и иные документы, касающиеся представителя, в соответствии с требованиями Общества;
- 3.14. документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям, установленным в пункте 2.4 Регламента:
 - 3.14.1. Для подтверждения соответствия требованию п. 2.4.1. Регламента:
 - расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, подтвержденный аудитором.
 - 3.14.2. Для подтверждения соответствия требованию п. 2.4.2. Регламента:
 - отчеты брокера;
 - выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);
 - договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

3.14.3. Для подтверждения соответствия требованию п. 2.4.3. Регламента:

- документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

3.14.4. Для подтверждения соответствия требованию п. 2.4.4. Регламента:

- документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

Документы предоставляются либо в нотариально заверенных копиях, либо в копиях, заверенных печатью заявителя, либо в оригинале, с которого сотрудник Общества, осуществляющий прием документов, снимает копию и заверяет ее печатью Общества.

Примечание: Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык и заверены нотариально. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы. Все документы должны быть представлены в подлиннике или в форме нотариально удостоверенной копии.

Генеральному директору
ООО «Газпром инвестхолдинг»
Россия, 121099, город Москва,
Малый Новопесковский переулок, 8

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании за физическим лицом статуса квалифицированного инвестора

Я, _____, (указывается ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший) прошу рассмотреть вопрос о признании за мной статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих инструментов (услуг):

Настоящим подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда

Прошу передать/передавать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

- направить по почте по адресу: _____.
- вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «Газпром инвестхолдинг»

Я обязуюсь уведомить ООО «Газпром инвестхолдинг» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Подтверждаю свое согласие на обработку ООО «Газпром инвестхолдинг» моих персональных данных, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление ООО «Газпром инвестхолдинг» любых прав и обязанностей, установленных российским законодательством, а также распоряжениями ПАО «Газпром», обязательными для организаций Группы Газпром, включая передачу персональных данных в ПАО «Газпром» с дальнейшей передачей в Минэнерго, Росфинмониторинг и ФНС России, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений с ООО «Газпром инвестхолдинг» путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Требования, которым я соответствую для признания меня квалифицированным инвестором:

Содержание требования	Перечень прилагаемых
-----------------------	----------------------

	физическим лицом документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)
Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет лица, рассчитанные в установленном порядке, составляет не менее 6 миллионов рублей.	
Наличие опыта 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; не менее 3 лет в иных случаях.	
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. Совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 6 миллионов рублей.	
Размер имущества, принадлежащего лицу, и указанного в п.2.3.4. Регламента составляет не менее 6 миллионов рублей.	
Наличие высшего экономического образования, подтвержденного документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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)".	

Документы, подтверждающие соответствие вышеперечисленным требованиям, прилагаю.

Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем Заявлении и представленных одновременно с ним документах.

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

Подпись	ФИО заявителя	Дата

Генеральному директору
ООО «Газпром инвестхолдинг»
Россия, 121099, город Москва,
Малый Новопесковский переулок, 8

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании за юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора

Просим рассмотреть вопрос о признании за _____ (далее по тексту – Организация), действующей в лице _____ на основании _____, статуса квалифицированного инвестора в отношении _____ следующих _____ инструментов _____ (услуг):

Настоящим Организация подтверждает, что осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Просим передать/передавать Организации уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении Организации из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении Организации из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

- направить по почте: _____ (адрес).
- вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «Газпром инвестхолдинг»

Настоящим подтверждаем, что Организация осведомлена об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Подтверждаем, что нами будут осуществлены все действия, в рамках нашего разумного контроля, направленные на раскрытие ООО «Газпром инвестхолдинг» информации о по всей цепочке собственников Организации, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также всех руководящих органах организаций, входящих в цепочку собственников с приложением подтверждающих документов. Мы также подтверждаем, что нами будут осуществлены все действия в рамках разумного контроля, направленные на получение согласий на обработку персональных данных физических лиц, включенных в цепочку собственников и занимающих должности в руководящих органах нашей организации и организаций, входящих в цепочку собственников. Мы подтверждаем, что нам известно, что указанные документы и информация будут переданы в ПАО «Газпром» с дальнейшей передачей в Минэнерго, Росфинмониторинг и ФНС России, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Содержание требования	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих требование. (наименование документа, количество листов)
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.	
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) составила не менее 50 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 завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	
Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.	

Документы, подтверждающие соответствие вышеперечисленным требованиям, прилагаются. Подтверждаем полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем Заявлении и представленных одновременно с ним документах.

ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

Подпись	ФИО представителя	Должность	Дата

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

ООО «Газпром инвестхолдинг» настоящим письмом уведомляет, что _____ (Ф.И.О./наименование организации) _____ (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, ценных бумаг и иных производных финансовых инструментов:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

и внесено в реестр квалифицированных инвесторов Общества.

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О./наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

Руководитель

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «Газпром инвестхолдинг» настоящим письмом уведомляет, что _____ (Ф.И.О./наименование организации) _____ (дата) отказано в признании квалифицированным инвестором:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ (нужное подчеркнуть)

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

1. _____
2. _____

Руководитель

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных производных финансовых инструментов

ООО «Газпром инвестхолдинг» настоящим письмом уведомляет, что _____ (Ф.И.О./наименование организации) _____ (дата) исключен(о) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ (нужное подчеркнуть)

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ПРИЧИНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:

1. _____
2. _____

Руководитель

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Генеральному директору
ООО «Газпром инвестхолдинг»
Россия, 121099, город Москва,
Малый Новопесковский переулок, 8

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
(от юридического лица)

« Наименование организации » в лице _____, действующего на основании _____, настоящим письмом подтверждает свое соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам:

Содержание требования	Указание соответствия
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.	
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) составила не менее 50 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 заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	
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.	

Руководитель

подпись

Ф.И.О.

М.П

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТХОЛДИНГ»

№ №	ФИО физического лица (полностью) или полное и сокращенное наименовани е юридическог о лица	Адрес (адрес регистрации, фактическое место жительства) для физического лица; адрес места нахождения, почтовый адрес и фактический адрес для юридическог о лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ОГРН и ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица – КИО и регистрационны й номер; с указанием даты регистрации и наименованием регистрирующег о органа	Дата внесени я записи о лице в реестр	виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированны м инвестором	Дата исключени я лица из реестра	Причина исключени я лица из реестра	Дата направлени я уведомлени я об операции в реестре	Дата проведения проверки на соответствии статусу квалифицированног о инвестора (для юридических лиц)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10