

**РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕТОРАМИ И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ,  
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ**

## Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором .....	4
3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.....	7
4. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	12
5. Заключительные положения .....	13
Приложение № 1 .....	14
Приложение № 2 .....	17
Приложение № 3.....	18
Приложение № 4.....	19
Приложение № 5.....	20
Приложение № 6.....	21

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) в Джей энд Ти Банк (акционерное общество) (далее – Банк) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Банка России и в соответствии с требованиями внутренних документов Банка.
- 1.2. Регламент устанавливает:
- порядок признания физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;
  - требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором;
  - требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета;
  - требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
  - количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитывающихся для признания его квалифицированным инвестором;
  - размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его квалифицированным инвестором;
  - требования к образованию и квалификационному аттестату физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
  - размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
  - размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
  - размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
  - порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).
- 1.3. Регламент определяет действия сотрудников Банка в отношении признания клиентов Банка квалифицированными инвесторами, порядок взаимодействия с ними, в том числе:
- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и настоящим Регламентом;
  - 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 Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- 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 в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». Банк раскрывает Регламент на своем сайте <https://jtbank.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- 1.4. В случае необходимости внесения изменений в положения Регламента изменения вносятся в порядке, предусмотренном для изменения внутренних документов Банка.
- 1.5. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации, отдельные статьи и положения Регламента вступают с ним в противоречие, то данные статьи и положения утрачивают силу. В этом случае, до внесения изменений и/или дополнений в Регламент, должностные лица и сотрудники подразделений Банка руководствуются соответствующим нормативным актом и/или документом, устанавливающим иные требования.

## **2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором**

- 2.1. Клиент - физическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором на основании его заявления о признании квалифицированным инвестором (**Приложение №1** к Регламенту) (далее - заявление) в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом, если он отвечает любому из следующих требований:
  - 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, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные 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 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.
  - 2.1.3. Совершал 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 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.
  - 2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
    - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в

иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. 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)".

2.2. Клиент - юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требованиям:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей;

2.2.2. Совершал 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 50 000 000 (Пятидесяти 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 заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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 заверченный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 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 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.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день

проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения 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 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2

- 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

- 2.8. Банк вправе по собственному усмотрению ограничить виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (далее – виды услуг), в отношении которых данный Клиент будет признан квалифицированным инвестором.
- 2.9. Банк уведомляет Клиента о принятом решении в порядке, предусмотренном Регламентом. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление 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. Порядок признания лица квалифицированным инвестором**

- 3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Заявление и документы, необходимые для подтверждения статуса квалифицированного инвестора физическим и юридическим лицом предоставляются на бумажном носителе по адресу Банка, подтвержденному на Интернет-сайте Банка <https://jtbank.ru>.

- 3.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

– перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

– указание на то, что заявитель 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 в случае если заявитель - физическое лицо, 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" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

– указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Банк о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

- 3.2.1. Для признания квалифицированным инвестором Клиент представляет Банку следующие документы:

***Физические лица предоставляют:***

- 1) Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно **Приложению №1** к Регламенту на бумажном носителе.
- 2) Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1:

- копию выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- копию выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- копию отчета брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
- копию выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- копию отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1.

Если физическому лицу открыт счет депо в Банке, на котором имеется количество ценных бумаг общей стоимостью достаточной для соответствия требованию подпункта 2.1.1 пункта 2.1, предоставление вышеуказанных документов не требуется.

3) Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Регламента:

- копию трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Банка предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;
- копию лицензии организации - работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;
- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации;

При определении необходимого опыта работы Банк учитывает только работу в течение пяти лет предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

4) Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Регламента:

- копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо 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;



- 5) Для подтверждения наличия у заявителя размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 пункта 2.1 Регламента:
- копии выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы;
- 6) Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента:
- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом 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)".
- 7) Копия документа, удостоверяющего личность.
- Для подтверждения соответствия Заявителя предъявляемым для признания квалифицированным инвестором требованиям могут быть предоставлены иные документы, позволяющие установить такое соответствие.
- Юридические лица предоставляют:**
- 1) Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно **Приложению №1** к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя, на бумажном носителе.
  - 2) Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 п. 2.2. Регламента:
    - копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
    - расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации).
  - 3) Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 п. 2.2. Регламента:
    - копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
    - копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Банка, заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.
  - 4) Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 п. 2.2. Регламента:
    - копию отчета о финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.
  - 5) Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 п. 2.2. Регламента:

– копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.

Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 Регламента.

Копии вышеперечисленных документов, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации предоставляющей копию документа.

В случае если Клиент на момент подачи Заявления уже совершал сделки через Банк и может быть признан квалифицированным инвестором на основании данных внутреннего и бухгалтерского учета Банка, то предоставление выше перечисленных документов для подтверждения общей стоимости ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и количества, объема совершенных сделок не требуется.

- 3.2.2. Все документы должны быть действительны на дату подачи заявления.
- 3.2.3. Банк 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 подпунктом 3.3.7 пункта 3.3 приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.
- 3.3. Банк в порядке и сроки, предусмотренные регламентом, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии со следующим порядком:
  - 3.3.1. Сотрудник Банка принимает от Клиента Заявление и проверяет полноту и правильность его заполнения, ставит отметку на Заявлении о дате приема Заявления.
  - 3.3.2. Сотрудник Банка осуществляет проверку представленных Клиентом в соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Регламента документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором.
  - 3.3.3. После принятия Председателем Правления Банка окончательного решения о признании или непризнании Клиента квалифицированным инвестором сотрудник Банка направляет Клиенту копию Заявления с отметкой Банка о принятом решении.
  - 3.3.4. Юридическое лицо, получившее статус квалифицированного инвестора, обязано ежегодно, в срок до 1 мая, предоставлять в Банк документы, подтверждающие соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором.
  - 3.3.5. В случае если юридическое не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Банк по окончании пятого рабочего дня с даты истечения срока, указанного в п. 3.3.4. принимает решение об исключении юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, о чем Банком делается соответствующая запись в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
  - 3.3.6. Квалифицированный инвестор (физическое лицо) обязуется уведомить Банк о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
  - 3.3.7. Клиент, признанный 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) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе) согласно **Приложению № 3** к Регламенту. Заявление об отказе предоставляется на бумажном носителе по адресу Банка, подтвержденному на Интернет-сайте Банка <https://jtbank.ru>. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

- 3.3.8. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов 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) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 3.3.9. Все действия, указанные в настоящем разделе Регламента, совершаются в сроки, определенные Регламентом.
- 3.3.9.1. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении:  
Банк обязан совершить все необходимые действия по принятию решения о признании Клиента квалифицированным инвестором (далее – принятие решения) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия документов, установленных разделом 3 Регламента.  
Сотрудник Банка в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения направляет Клиенту по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении на брокерское обслуживание Джей энд Ти Банк (АО), копию Заявления с отметкой Банка о принятом решении. Оригинал Заявления хранится в Банке.  
Клиент считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.  
Клиент считается исключенным из реестра квалифицированных инвесторов не позднее следующего рабочего дня с даты получения Банком заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет Клиента, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.
- 3.3.10. Банк 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 абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.
- 3.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- 3.5. Банк направляет заявителю в порядке, предусмотренном регламентом, уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:  
– в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;  
– в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.
- 3.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.
- 3.7. Банк обязан требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год.
- 3.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Банку с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов 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 осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 - 3.6 настоящего Регламента.

- 3.9. Банк принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

- 4.1. Банк обязан вести реестр лиц в электронном виде, с возможностью перевода его на бумажный носитель, признанных им квалифицированными инвесторами (**Приложение №2** к Регламенту) (далее – реестр), в порядке, установленном настоящим Регламентом.

- 4.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

- 4.3. В реестре должна содержаться 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;
  - идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
  - дата внесения записи о лице в реестр;
  - 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.

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

- 4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора 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 отказе от статуса квалифицированного инвестора не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об отказе (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, 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 отказе, 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 отказе лицо,

осуществляющее признание квалифицированным инвестором, 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 отказе.

- 4.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению об отказе, осуществляется в случае принятия лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Банком не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении на брокерское обслуживание Джей энд Ти Банк (АО) с последующим направлением оригинала уведомления по почте, или вручением нарочно, уведомление об исключении из реестра по форме согласно **Приложению № 4** к Регламенту.

- 4.6. По запросу квалифицированного инвестора, составленному по форме **Приложения № 5** к настоящему Регламенту, Банк в сроки, не превышающие 5 (пять) рабочих дней, обязан предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка предоставляется на бумажном носителе по форме согласно **Приложению № 6** к Регламенту по адресу Банка, подтвержденному на Интернет-сайте Банка <https://jtbank.ru>.

## **5. Заключительные положения**

- 5.1. Настоящий Регламент утверждается Правлением Банка.
- 5.2. Настоящий Регламент вступает в действие с момента получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.
- 5.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России и внутренних банковских нормативных документов, настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам. В случае отмены либо изменения внутренних документов Банка следует руководствоваться положениями вновь принятых документов.

**Приложение № 1**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
и порядку ведения реестра лиц,  
признанных квалифицированными  
инвесторами

**Заявление на признание квалифицированным инвестором**

<b>Наименование/ФИО/Код Клиента:</b>	
<b>Наименование Компании:</b>	

<b>Прошу признать квалифицированным инвестором в отношении услуг и ценных бумаг, указанных в заявлении</b>	
<b>Клиент – физическое лицо</b>	<b>Клиент – юридическое лицо</b>
<input type="checkbox"/> Стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, находящихся в собственности, не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей, определенная в соответствии с требованиями законодательства РФ	<input type="checkbox"/> собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, определенный в соответствии с требованиями законодательства РФ
<input type="checkbox"/> наличие надлежащего опыта работы	<input type="checkbox"/> 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 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей
<input type="checkbox"/> 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 (Шести миллионов) рублей.	<input type="checkbox"/> 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 2 000 000 (Двух миллиардов) рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
<input type="checkbox"/> размер имущества составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей, причем учитываются только: - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные	<input type="checkbox"/> 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 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей

физическим лицом в доверительное управление.	
<input type="checkbox"/> 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)"	
<p><b>Прошу признать квалифицированным инвестором в отношении следующего перечня ценных бумаг, иных финансовых инструментов:</b></p> <input type="checkbox"/> ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации; <input type="checkbox"/> иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг; <input type="checkbox"/> депозитарные расписки; <input type="checkbox"/> акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте; <input type="checkbox"/> акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> иные ценные бумаги, финансовые инструменты: _____	
<p><b>Прошу признать квалифицированным инвестором в отношении следующих услуг:</b></p> <input type="checkbox"/> брокерские услуги; <input type="checkbox"/> депозитарные услуги; <input type="checkbox"/> иные услуги: _____	
<p>Заявитель - физическое лицо:  Настоящим заявлением, подтверждаю, что я осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что в соответствии с п. 2 ст. 19 ФЗ «О защите прав и законных интересах на рынке ценных бумаг» выплаты компенсаций по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов из федерального компенсационного фонда не осуществляются.  Настоящим заявлением, подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.  Я обязуюсь уведомить Банк о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.</p> <p>Заявитель - юридическое лицо:  Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.  Заявитель обязуется уведомить Банк о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.  Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.</p>	

Дата составления Заявления		«__» _____ 20__ г.
Подпись Заявителя / уполномоченного лица Заявителя		М.П.

*Далее заполняется Банком*

.....▶

<b>Входящий номер Заявления:</b>	
<b>ДАТА</b> принятия Заявления Банком:	
<b>Все необходимые документы</b>	<input type="checkbox"/> Предоставлены <input type="checkbox"/> Не предоставлены
<b>ФИО уполномоченного сотрудника Банка:</b>	
<b>ПОДПИСЬ</b> уполномоченного сотрудника Банка:	

<b>Решение Банка о признании квалифицированным инвестором</b>	<input type="checkbox"/> <b>Признать квалифицированным инвестором</b>	<input type="checkbox"/> <b>Не признавать квалифицированным инвестором</b>
<b>Виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором</b>	<input type="checkbox"/> ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации; <input type="checkbox"/> иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг; <input type="checkbox"/> депозитарные расписки; <input type="checkbox"/> акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте; <input type="checkbox"/> акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> иные ценные бумаги, финансовые инструменты: _____ _____	
<b>Виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором</b>	<input type="checkbox"/> брокерские услуги; <input type="checkbox"/> депозитарные услуги; <input type="checkbox"/> иные услуги: _____ _____	
<b>ДАТА</b> принятия решения Банком:		
<b>ФИО уполномоченного лица Банка:</b>		
<b>ПОДПИСЬ</b> уполномоченного лица Банка:		
<b>ПЕЧАТЬ</b> Банка:	М.П.	



**Приложение № 2**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами и  
порядку ведения реестра лиц,  
признанных квалифицированными  
инвесторами

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№	фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код, присвоенный налоговым органом	дата внесения записи о лице в реестр	виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	дата исключения лица из реестра	причина исключения лица из реестра	примечание

**Приложение № 3**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами и  
порядку ведения реестра лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами

**Заявление  
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Настоящим \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./наименование организации)

паспорт \_\_\_\_\_ (для физических лиц) заявляю(ет) об отказе от  
статуса квалифицированного инвестора:

1. Полностью
2. В отношении следующих видов:
  - 2.1. Услуг \_\_\_\_\_;
  - 2.2. Ценных бумаг \_\_\_\_\_;
  - 2.3. Финансовых инструментов \_\_\_\_\_.

Прошу Джей энд Ти Банк (АО) внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами.

\_\_\_\_\_  
(ФИО заявителя/уполномоченного  
лица заявителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(ФИО сотрудника Банка,  
принявшего заявление)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

**Приложение № 4**

к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами и  
порядку ведения реестра лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами

Кому \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

**Уведомление**

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Джей энд Ти Банк (АО) настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_

(Ф.И.О./наименование организации)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

3. Полностью

4. В отношении следующих видов:

4.1. Услуг \_\_\_\_\_;

4.2. Ценных бумаг \_\_\_\_\_;

4.3. Финансовых инструментов \_\_\_\_\_.

Причины исключения лица из реестра:

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

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

\_\_\_\_\_  
(Должность уполномоченного лица  
Банка)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

**Приложение № 5**

к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами и  
порядку ведения реестра лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами

**Заявление  
о предоставлении выписки из реестра лиц,  
признанных квалифицированными инвесторами**

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Джей энд Ти Банк (АО), отражающую все содержащиеся сведения о \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
(ФИО заявителя/  
уполномоченного лица заявителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(ФИО сотрудника Банка,  
принявшего заявление)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

**Приложение № 6**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами и  
порядку ведения реестра лиц,  
признанных квалифицированными  
инвесторами

**Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

№	фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код, присвоенный налоговым органом	дата внесения записи о лице в реестр	виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	дата исключения лица из реестра	причина исключения лица из реестра	примечание

Настоящим Джей энд Ти Банк (АО) подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Джей энд Ти Банк (АО), содержатся следующие сведения о \_\_\_\_\_:

(Ф.И.О./наименование организации)

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного  
сотрудника Банка)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)