

Информационное сообщение

В связи с вступлением в силу Указания ЦБ РФ №7402-У от 29.06.2026 г.,

АО «НК Банк» сообщает о введении в действие с 01.09.2026 г. новой редакции Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами.

В Регламенте признания лиц квалифицированными инвесторами:

1. Изменены пункты где было указание на (виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов) на (виды сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов), предназначенных для квалифицированных инвесторов
2. Дополнен абзац в определение Квалифицированный инвестор: (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.)
3. Дополнен п.п. 2.1.3. (включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме)

2 абзац п.п.2.1.3. дополнен (денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла);
4 абзац п.п. 2.1.3. дополнен ~~ею~~ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с ~~включенной в перечень иностранных бирж,~~ предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия)

– 6 абзац п.п. 2.1.3. дополнен (инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.)
4. изменен п.п. 2.1.4.(Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.9 настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 12 миллионов рублей.)
5. в п.п. 2.1.8. добавлены сертификаты (сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации, сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации, аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка,

сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate).)

6. в п.3.1. добавлена информация (Признание физического или юридического лица квалифицированным инвестором в соответствии с [пунктом 12.1 статьи 51.2¹](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляется на основании [пунктом 12.1 статьи 51.2²](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляется на основании представляемых Клиентом Банку, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения №1 или Приложения №2 к Регламенту. Банк, в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему лицом в соответствии с настоящим пунктом Регламента.
 7. в п.3.10. скорректирован срок направления уведомления - Сотрудник подразделения, осуществляющего брокерское обслуживание, в течении пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет скан-копию Уведомления о признании Клиента квалифицированным инвестором на адрес электронной почты Клиента, указанной в разделе 12 ДБО, оформленное по форме Приложений №№ 9,11 (для физических лиц) или Приложений № № 10,12 (для юридических лиц) к Регламенту.
 8. в п.4.5. добавлен абзац (выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 2 - 3 настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором.)
 9. в п.4.6. добавлен абзац (выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 2 - 3 настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором.)
 10. в п.5.3. добавлен абзац для ЮЛ TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI).
 11. в п.5.4. дополнены 1 и 2 абзац(Внесение изменений в Реестр, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, осуществляется на основании, полученных Брокером документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в Реестр, и (или) полученного им заявления лица (Приложение №24) о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, указанную в п.5.3. настоящего Регламента (за исключением Общая информация (для физических и юридических лиц)).
Изменения в Реестр вносятся не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и (или) получения им такого заявления.
-

