

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Акционерного общества
«НК Банк»
(АО «НК Банк»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий регламент (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Акционерное общество «НК Банк» (АО «НК Банк») (далее – Банк) – кредитная организация, осуществляющая брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, выданных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации.

Квалифицированный инвестор – лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 51.2. ФЗ №39 «О рынке ценных бумаг»¹.

Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено следующим пунктом.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении брокером наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

Клиент – юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу закона, но имеющее намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и (или) пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее Реестр) – совокупность данных по учету Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами.

ДБО – Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг.

2. ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

2.1. Банк вправе признать Клиента - физическое лицо квалифицированным инвестором, если

¹ Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

оно отвечает **любому из следующих** требований:

2.1.1. Имеет опыт работы:

2.1.1.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 ФЗ №39 «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;

2.1.1.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.2. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в п.2.3 настоящего регламента и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанными в п.2.3. настоящего Регламента, 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. Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

2.1.3. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 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 ФЗ №39 "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.

Размер имущества, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 4.2 статьи². Виды имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчета размера данного имущества устанавливаются нормативными актами Банка России;

2.1.4. Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 4.2 статьи³. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России;

² Статья 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ

³ Статья 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ

- 2.1.5.** имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации": квалификация в сфере финансовых профессиональным стандартам "[Специалист](#) рынка ценных бумаг"⁴ (регистрационный номер 432) или "[Специалист](#) по финансовому консультированию"⁵ (регистрационный номер 439).
- 2.1.6.** имеет не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
- 2.1.7.** имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03 июля 2016 года №283-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства российской Федерации, 2016, №27, ст.4171).

2.2. Банк вправе признать Клиента – юридическое лицо квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

- 2.2.1.** Имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;
- 2.2.2.** Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.
- 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 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 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных п.п. 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2 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;

⁴ Утвержден Приказом Минтруда России от 23.03.2015 N 184н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист рынка ценных бумаг"

⁵ Утвержден Приказом Минтруда России от 19.03.2015 N 167н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому консультированию"

- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.2 и 2.1.3 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", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.2 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 и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

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. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 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.

3. ПОРЯДОК И ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА- ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Признание квалифицированным инвестором осуществляется на основании Заявления Клиента о признании квалифицированным инвестором, составленного по форме **Приложения №1** (для физических лиц) или **Приложения №2** (для юридических лиц), и комплекта подтверждающих документов в соответствии с перечнем, установленным в **Приложении №3** к Регламенту.

3.2. Заявление, составленное Клиентом в письменном виде, и комплект документов предоставляются Клиентом в структурное подразделение, осуществляющее брокерское обслуживание клиентов. Сотрудник указанного подразделения осуществляет предварительную проверку полноты предоставленных документов (без проверки по существу) и в случае наличия всех документов (согласно Перечням) регистрирует факт обращения в Журнале учета заявлений с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором (**Приложение № 4 к Регламенту**). Журнал учета заявлений ведётся в электронном виде.

3.3. Проверка документов на соответствие физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, осуществляется руководителем или сотрудниками подразделения, осуществляющего брокерское обслуживание клиентов. При необходимости могут привлекаться сотрудники иных подразделений Банка.

3.4. По результатам рассмотрения документов руководителем или сотрудниками подразделения, осуществляющего брокерское обслуживание клиентов, составляется заключение о возможности признания / наличии оснований для отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором.

3.5. Заключение по результатам проведенной проверки с приложением полного комплекта документов предоставляется Уполномоченному лицу Банка, которое принимает решение о признании/отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором.

Для целей признания физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, Уполномоченными лицами Банка являются:

- Председатель Правления;
- Заместитель Председателя Правления, курирующий деятельность Банка на РЦБ;
- иные лица, уполномоченные Приказом Председателя Правления.

3.6. Решение о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Банком не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты получения от Клиента Заявления о признании квалифицированным инвестором с приложением всех подтверждающих документов. Решение оформляется в письменном виде по форме **Приложений №№ 5,7** (для физических лиц) или **Приложений №№ 6,8** (для юридических лиц) к Регламенту и подписывается Уполномоченным лицом Банка.

Банк вправе запросить у Клиента дополнительные документы, необходимые для рассмотрения вопроса о признании Клиента квалифицированным инвестором, путем направления соответствующего запроса. В этом случае срок принятия решения о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором, установленный настоящим пунктом, начинает течь заново со дня представления заявителем запрашиваемых документов.

В случае признания Банком лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3

Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

3.7. Банк вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании, предоставленного Клиентом, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- Заявление о признании и (или) иные документы, представленные Клиентом, содержат неверную, неполную или противоречивую информацию;
- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Клиентом документов, в том числе, в подлинности подписи и (или) оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании от имени Клиента, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Клиентом, установлено несоответствие Клиента требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Клиента требованиям;
- по иным основаниям.

3.8. Сотрудник подразделения, осуществляющего брокерское обслуживание, не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем вынесения Решения направляет скан-копию Уведомления о признании Клиента квалифицированным инвестором или об отказе в 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.

3.9. Сотрудник подразделения, осуществляющего брокерское обслуживание не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения Решения о признании Клиента квалифицированным инвестором вносит соответствующую запись в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (**Приложение №20** к Регламенту).

3.10. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Брокер уведомляет клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 22 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

3.11. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора по усмотрению Брокера помимо информации, в Приложении № 22 к настоящему Регламенту, может содержать иную дополнительную информацию при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 3.10. настоящего Регламента.

3.12. Брокер направляет уведомление о рисках квалифицированного инвестора способом, установленным настоящим Регламентом, содержащим порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, который должен позволять зафиксировать факт и дату направления указанного уведомления. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора направляется на адрес электронной почты Клиента указанный в разделе ДБО скан-копии по форме, установленной Приложением №22.

3.13. Брокер не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Брокеру об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления клиенту следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных

квалифицированными инвесторами;

- об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами этого Брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Брокером квалифицированным инвестором (если клиент был признан Брокером квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами этого Брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан Брокером квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

- о способе и форме направления Клиентом Брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Скан-копия Информации составленной по форме Приложения №23 к Регламенту направляется на адрес электронной почты Клиента указанный в разделе 12 ДБО.

3.14. Брокер предоставляет информацию, указанную в пункте 3.13 настоящего Регламента в виде отдельного информационного сообщения способом, установленным настоящим Регламентом, указанным в порядке принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, который позволяет зафиксировать факт и дату предоставления указанной информации.

3.15. Брокер хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления Клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании с Клиентом.

Брокер хранит информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 3.14 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом. Брокер хранит заявление клиента об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

3.16. Клиент признается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр.

3.17. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется Клиентом в письменном виде по форме **Приложения № 13** (для физических лиц) и **Приложения № 14** (для юридических лиц) к Регламенту и регистрируется в **Журнал учета заявлений с просьбой об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**. Журнал ведется в электронном виде (**Приложение № 15**) к Регламенту.

В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Клиент, признанный квалифицированным инвестором, утрачивает статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

Сотрудник подразделения, осуществляющего брокерское обслуживание, обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, но не ранее дня, следующего за днем исполнения последней совершенной им сделки в статусе квалифицированного инвестора, внести соответствующие изменения в Реестр, о чем Клиенту не позднее следующего рабочего дня направляется скан-копия Уведомления об исключении Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в связи с добровольным отказом от статуса квалифицированного инвестора, оформленное по форме **Приложения № 16** (для физических лиц) или **Приложения № 17** (для юридических лиц) к Регламенту. Скан-копия Уведомление отправляется на адрес электронной почты Клиента указанный в разделе 12 ДБО.

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 Банк 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.

3.18. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг предназначенных для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться в Банк с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг предназначенных для квалифицированных инвесторов, составленным по форме Приложения № 1 (для физических лиц) или Приложения № 2 (для юридических лиц).

По результатам рассмотрения указанного заявления (в соответствии с процедурой, установленной для рассмотрения заявления при первичном обращении) Банк принимает решение о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг.

В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

Решение о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг принимается Банком не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения от Клиента Заявления о признании квалифицированным инвестором с приложением всех подтверждающих документов.

Решение оформляется в письменном виде по форме **Приложений №№ 5, 7** (для физических лиц) или **Приложений №№ 6, 8** (для юридических лиц) к Регламенту и подписывается Уполномоченным лицом Банка.

Банк вправе запросить у Клиента дополнительные документы, необходимые для рассмотрения вопроса о признании Клиента квалифицированным инвестором, путем направления соответствующего запроса. В этом случае срок принятия решения, установленный настоящим пунктом, начинает течь заново со дня представления заявителем запрашиваемых документов.

Сотрудник подразделения, осуществляющего брокерское обслуживание, не позднее дня, следующего за днем вынесения Решения о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг вносит соответствующие изменения в Реестр и направляет на адрес электронной почты Клиента указанный в разделе 12 ДБО скан-копию Уведомления о признании его квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг или об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг оформленное по форме **Приложений №№ 9,11** (для физических лиц) или **Приложений № № 10,12** (для юридических лиц) к Регламенту.

3.19. Банк вправе принять решение об исключении Клиента, признанного квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

4. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ КЛИЕНТАМИ ТРЕБОВАНИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

4.1. Банк ежегодно в сроки, установленные договором, но не реже 1-го раза в год

осуществляет проверку соблюдения Клиентами – юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований п.2.2 Регламента. Для проведения указанной проверки Банк требует в обязательном порядке у квалифицированного инвестора – юридического лица документы, в соответствии с перечнем, установленным в **Приложении № 3** к Регламенту.

4.2. Банк в произвольной форме, используя контакты, указанные Клиентом, направляет Клиенту запрос о предоставлении документов для проведения проверки следующими способами: 1) путем направления письменного запроса заказным письмом с уведомлением, 2) одновременно дублируя направление запроса по электронной почте (в случае ее указания в качестве контакта Клиентом).

4.3. Ответственность за сбор документов и своевременность осуществления проверок несет руководитель структурного подразделения, осуществляющего брокерское обслуживание клиентов.

4.4. Проверка документов осуществляется руководителем или сотрудниками подразделения, осуществляющего брокерское обслуживание клиентов.

4.5. Банк лишает Клиента – юридического лица статуса квалифицированного инвестора в следующих случаях:

- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявлено несоблюдение Клиентом – юридическим лицом требований, указанных в п.2.2 Регламента;
- лицо не представило в сроки, установленные договором, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по заявлению клиента.

4.6. Банк лишает Клиента – физическое лицо статуса квалифицированного инвестора в случае, если Клиент не соответствует требованиям, на основании которых был признан квалифицированным инвестором, и уведомил Банк об этом посредством предоставления Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора (**Приложение №13** к Регламенту).

4.7. Решение о лишении статуса квалифицированного инвестора оформляется Банком в письменном виде по форме **Приложения №18** к Регламенту и подписывается Уполномоченным лицом Банка.

4.8. Внесение в Реестр изменений, связанных с лишением Клиента статуса квалифицированного инвестора и исключением его из Реестра, осуществляется сотрудником подразделения, осуществляющего брокерское обслуживание, не позднее дня следующего за днем вынесения такого Решения. Клиенту не позднее 3 (Трех) рабочих дней за днем исключения его из Реестра, на адрес электронной почты Клиента указанный в разделе 12 ДБО направляется скан-копия Уведомления, оформленного по форме **Приложения №19** к Регламенту.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

5.1. Банк, во исполнение требований действующего законодательства и с целью учета лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами в порядке, установленном настоящим Регламентом, ведет в электронном виде Реестр лиц (**Приложение №20** к Регламенту), признанных квалифицированными инвесторами. Реестр ведется сотрудниками структурного подразделения, осуществляющего брокерское обслуживание клиентов.

5.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. В Реестре содержится следующая информация о каждом лице, признанном Банком квалифицированным инвестором:

Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- адрес регистрации, адрес фактического проживания;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Для юридического лица:

- полное и сокращенное фирменное наименование;
- ОГРН и дата внесения записи о лице в ЕГРЮЛ;
- адрес местонахождения и адрес фактического места нахождения;

- ИНН, наименование налогового органа осуществляющего налоговый учет лица (для российского юридического лица) / КИО, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица).

Общая информация (для физических и юридических лиц):

- вид или несколько видов сделок или ценных бумаг ~~виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг~~, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- дата внесения изменений о лице в Реестр;
- дата исключения лица из реестра;
- основание (причина) исключения лица из реестра;
- контактный телефон / факс, адрес электронной почты;
- способ направления уведомлений и иной информации (почтовое сообщение, телеграмма, электронная почта).

5.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора на основании Решения, оформленного по установленной настоящим Регламентом форме и подписанного Уполномоченным лицом Банка.

5.5. Изменения, связанные с получением заявления об исключении из реестра, вносятся в реестр 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.

5.6. Внесение записи в Реестр, связанной с прекращением статуса квалифицированного инвестора осуществляется не позднее следующего рабочего дня после принятия Решения, оформленного по установленной настоящим Регламентом форме и подписанного Уполномоченным лицом Банка.

6. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В СИЛУ ЗАКОНА

6.1. Банк в рамках своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществляет взаимодействие с квалифицированными инвесторами, являющимися таковыми в соответствии с п.2 статьи 51.2 Федерального закона ФЗ №39 "О рынке ценных бумаг" (далее - квалифицированные инвесторы в силу закона).

6.2. Федеральный закон ФЗ №39 "О рынке ценных бумаг" не устанавливает для квалифицированных инвесторов в силу закона процедуры признания квалифицированными инвесторами и требования подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также осуществления Банком проверки соблюдения указанных требований.

6.3. Коммерческие организации, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу закона, самостоятельно подтверждают свой статус Банку.

6.4. При необходимости Банк может использовать имеющуюся у него годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность коммерческой организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу закона, для подтверждения ее статуса.

7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Банк по запросу квалифицированного инвестора, составленного в произвольной письменной форме, предоставляет последнему выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня, следующего за днем предоставления запроса. Выписка предоставляется в бумажном виде, по форме соответствует Реестру (**Приложение № 20**).

8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

8.1. Документы, полученные / подготовленные в рамках осуществления процедур,

установленных настоящим Регламентом, хранятся в досье, в структурном подразделении, осуществляющем брокерское обслуживание клиентов.

8.2. Банк хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, информацию, направленную Клиенту о его праве подать заявление об исключении из Реестра, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Клиенту перечисленных документов, не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом, обеспечивая при этом соответствующую защиту информации.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

9.1. Внесение изменений и (или) дополнений в Регламент производится Банком в одностороннем порядке.

9.2. В случае внесения изменений в действующее законодательство настоящий Регламент действует с учетом таких изменений.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (физического лица).

Приложение №2. Заявление о признании квалифицированным инвестором (юридического лица).

Приложение №3. Перечень документов, подтверждающих соответствие Клиента Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Приложение №4. Журнал учета заявлений с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

Приложение №5. Решение о признании квалифицированным инвестором (физического лица).

Приложение №6. Решение о признании квалифицированным инвестором (юридического лица).

Приложение №7. Решение об отказе в признании квалифицированным инвестором (физического лица).

Приложение №8. Решение об отказе в признании квалифицированным инвестором (юридического лица).

Приложение №9. Уведомление о признании квалифицированным инвестором (физического лица).

Приложение №10. Уведомление о признании квалифицированным инвестором (юридического лица).

Приложение №11. Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором (физического лица).

Приложение №12. Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором (юридического лица).

Приложение №13. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора (физического лица).

Приложение №14. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора (юридического лица).

Приложение №15. Журнал учета заявлений с просьбой об исключении из реестра квалифицированных инвесторов.

Приложение №16. Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в связи с добровольным отказом от статуса квалифицированного инвестора (физического лица).

Приложение №17. Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в связи с добровольным отказом от статуса квалифицированного инвестора (юридического лица).

Приложение №18. Решение о лишении статуса квалифицированного инвестора.

Приложение №19. Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора.

Приложения №20. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение №21. Дополнительное соглашение №_____ к Договору №_____ о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг от “__” _____ 20____ года.

Приложение №22. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора.

Приложение №23. Информация о праве подать заявление об исключении из Реестра.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим я, _____
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) /Код клиента)

прошу АО «НК Банк» признать меня квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг: _____

(указать через запятую виды сделок или ценных бумаг)

Настоящим я подтверждаю выполнение мною следующего требования (указать какого):

требование 1
☐ размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России
требование 2
Имею опыт работы**: ☐ в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 ФЗ №39 «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях***; ☐ в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
требование 3
☐ Совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) 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 которых составляла не менее 6 миллионов рублей.
требование 4
☐ Имею имущество размером не менее 12 миллионов рублей****
требование 5
Имею: ☐ высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. ☐ квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03 июля 2016 года №283-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства российской Федерации, 2016, №27, ст.4171). ☐ не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
* Для целей, предусмотренных в требованиях 1 и 3, учитываются следующие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты: 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; 2) акции и облигации российских эмитентов; 3) государственные ценные бумаги иностранных государств; 4) акции и облигации иностранных эмитентов; 5) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; 7) ипотечные сертификаты участия; 8) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. ** При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2.1 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. ***. В соответствии с п.2. статьи 51.2 Федерального закона ФЗ №39 "О рынке ценных бумаг" к квалифицированным инвесторам относятся: 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 1.1) клиринговые организации; 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций; 2) кредитные организации; 3) акционерные инвестиционные фонды; 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 5) страховые организации и иностранные страховые организации; 5.1) организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" 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 N 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 развития "ВЭБ.РФ"; 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; 10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется

управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

10.1.1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

10.4) личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

****учитывается следующее имущество:

1) 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 ФЗ №39 "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

2) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

3) ценные бумаги, перечисленные в примечании (*) настоящего Заявления, в том числе переданные в доверительное управление.

Декларация

Настоящим я, _____, подтверждаю свое желание быть признанным АО «НК Банк» в качестве квалифицированного инвестора в рамках брокерского обслуживания в соответствии с Договором № ____ от «__» _____ 20__ года.

Я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с одним видом или нескольких видов сделок или ценных бумаг об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг, 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.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в АО «НК Банк» в целях подтверждения соответствия Требованиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Банка.

Обязуюсь, в случае не соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, уведомить АО «НК Банк», посредством предоставления Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора (по образцу АО «НК Банк»), в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, с момента возникновения факта, такого несоблюдения.

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня сообщением на адрес электронной почты указанной в разделе 12 ДБО.

Клиент

--

Подпись

--

Ф.И.О полностью, собственноручно

«Заявление принял»

Дата приема

		.		.					
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

Г.

--

Подпись

Ф.И.О., должность

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим _____
(полное фирменное наименование юридического лица, указанное в учредительных документах)

_____ (далее по тексту «Организация»).

Код Клиента:	
--------------	--

просит АО «НК Банк» признать Организацию квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг: _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

Настоящим мы подтверждаем, что Организация является коммерческой организацией и отвечаем следующему требованию (указать):

требование 1
☐ Собственный капитал Организации составляет не менее 200 миллионов рублей.
требование 2
☐ Организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составляла не менее 50 миллионов рублей.
требование 3
☐ Оборот (выручка) Организации от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей.
требование 4
☐ Сумма активов Организации по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.
<i>*) Для целей, предусмотренных в Требовании 2, учитываются следующие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты: 1) акции и облигации российских эмитентов; 2) государственные ценные бумаги иностранных государств; 3) акции и облигации иностранных эмитентов; 4) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; 5) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; 6) ипотечные сертификаты участия; 7) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; 8) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги.</i>

Ф.И.О., должность

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК В КАЧЕСТВЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ КЛИЕНТОМ
ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Документы, предоставляемые Клиентом - физическим лицом (в зависимости от основания признания):

1. Копия трудовой книжки или трудового договора, заверенная работодателем или нотариусом, либо выписка из трудовой книжки/трудового договора, изготовленная и заверенная работодателем или нотариусом, за последние пять лет, предшествующих дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.
2. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами (оригиналы или нотариально удостоверенные копии):
 - Выписка (-и) из реестра акционеров;
 - Выписка (-и) из счета депо.
3. Документ, подтверждающий передачу ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в доверительное управление (оригинал или нотариально удостоверенная копия) /договоры, акты приема-передачи, выписки по счетам и т.п./;
4. Документ, подтверждающий совершение Клиентом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ /брокером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или иными лицами в соответствии с федеральным законодательством/ (оригинал или нотариально удостоверенная копия) /договоры, акты приема-передачи, выписки по счетам и т.п./;
5. Документ, подтверждающий наличие в кредитной организации денежных средств на счетах и во вкладах клиента в установленном размере; документ, подтверждающий право требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;
6. Нотариально удостоверенная (-ые) копия (-ии) лицензии (-ий) профессионального участника рынка ценных бумаг, который подписал и/или выдал документ (-ы), указанный (-ые) в пп.2-3.;
7. Оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего высшее экономическое образование либо аттестат/сертификат установленной законодательством квалификации.
8. Нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего право образовательной организации на аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
9. Иные документы предоставляемые Клиентом по запросу Банка или самостоятельно в дополнение к вышеуказанным.

Документы, предоставляемые Клиентом - юридическим лицом (в зависимости от основания признания):

1. Удостоверенная подписями руководителя и главного бухгалтера копия бухгалтерской отчетности с отметками налогового органа о предоставлении за последний заверченный отчетный год, а также за текущий год, которая уже была предоставлена в налоговый орган;

ИЛИ

Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за заверченный отчетный год и копии квартальной налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) за текущий год;

2. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами (оригиналы или нотариально удостоверенные копии):
 - Выписка (-и) из реестра акционеров;
 - Выписка (-и) из счета депо.
3. Документ, подтверждающий совершение Клиентом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ /брокером или иными лицами в соответствии с федеральным законодательством/ (оригинал или нотариально удостоверенная копия) /договоры, акты приема-передачи, выписки по счетам и т.п./;
4. Нотариально удостоверенная (-ые) копия (-ии) лицензии (-ий) профессионального участника рынка ценных бумаг, который подписал и/или выдал документ (-ы), указанный (-ые) в пп.2-3;
5. Иные документы предоставляемые Клиентом по запросу Банка или самостоятельно в дополнение к вышеуказанным.

Приложение №4
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Журнал учета заявлений с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором

[illegible]

**РЕШЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Акционерное общество «НК Банк» (АО «НК Банк»), именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице
_____, действующего на основании
_____, принимает Решение о признании

(полное фирменное наименование юридического лица / Код клиента)
квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных
бумаг: _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

Должность, Ф.И.О _____
(Уполномоченное лицо) Подпись

Дата «__» _____ 20__ г.

**РЕШЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Акционерное общество «НК Банк» (АО «НК Банк»), именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице
_____, действующего на основании
_____, принимает Решение о признании

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица полностью / Код клиента)
квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных
бумаг: _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

Должность, Ф.И.О _____
(Уполномоченное лицо) Подпись

Дата «__»_____ 20__ г.

**РЕШЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Акционерное общество «НК Банк» (АО «НК Банк»), именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице
_____, действующего на основании
_____, принимает Решение об отказе в признании

(полное наименование юридического лица / Код клиента)
квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных
бумаг: _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

Должность, Ф.И.О _____
(Уполномоченное лицо) Подпись

Дата «__» _____ 20__ г.

**РЕШЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Акционерное общество «НК Банк» (АО «НК Банк»), именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице
_____, действующего на основании
_____, принимает Решение об отказе в признании

(фамилия, имя, отчество физического лица полностью / Код клиента)
квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных
бумаг: _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

Должность, Ф.И.О _____
(Уполномоченное лицо) Подпись

Дата «__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании Клиента квалифицированным инвестором.

Г.Москва ДД.ММ.ГГГГ

Акционерное общество «НК Банк» (АО «НК Банк»)

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № **045-07248-100000**, от 19.12.2003 г., выдана ФКЦБ

Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2

Почтовый адрес: Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2

Контактный телефон: +7 (495) 411-88-44

Факс+7 (495) 411-6999

Клиент: _____
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) полностью)

Настоящим уведомляем о признании _____
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) полностью)

квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг: _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

Должность, Ф.И.О. _____
(Уполномоченное лицо) Подпись

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Г. Москва ДД.ММ.ГГГГ

Акционерное общество «НК Банк» (АО «НК Банк»)

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № **045-07248-100000**, от 19.12.2003 г., выдана ФКЦБ

Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2

Почтовый адрес: Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2

Контактный телефон: +7 (495) 411-88-44

Факс +7 (495) 411-6999

Клиент : _____
(Полное фирменное наименование, указанное в учредительных документах)

Настоящим уведомляем о признании _____
(Полное фирменное наименование, указанное в учредительных документах)

квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг: _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

Должность, Ф.И.О _____
(Уполномоченное лицо) Подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором.

Г. Москва ДД.ММ.ГГГГ

Акционерное общество «НК Банк» (АО «НК Банк»)

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № **045-07248-100000**, от 19.12.2003 г., выдана ФКЦБ

Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2

Почтовый адрес: Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2

Контактный телефон: +7 (495) 411-88-44

Факс +7 (495) 411-6999

Клиент: _____
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) полностью)

Настоящим уведомляем об отказе в признании

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ по причине:

(указать основание отказа)

Должность, Ф.И.О _____
(Уполномоченное лицо) Подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором.

Москва ДД.ММ.ГГГГ

Акционерное общество «НК Банк» (АО «НК Банк»)

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № **045-07248-100000**, от 19.12.2003 г., выдана ФКЦБ

Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2

Почтовый адрес: Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2

Контактный телефон: +7 (495) 411-88-44

Факс +7 (495) 411-6999

Клиент: _____
(Полное фирменное наименование, указанное в учредительных документах)

Настоящим уведомляем об отказе в признании

(Полное фирменное наименование, указанное в учредительных документах)

квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ по причине:

(указать основание отказа)

Должность, Ф.И.О _____
(Уполномоченное лицо) Подпись

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Настоящим я, _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код Клиента:	
--------------	--

прошу АО «НК Банк» лишить меня статуса квалифицированного инвестора в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг: _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня сообщением на адрес электронной почты указанной в разделе 12 ДБО.

Клиент

--

Подпись

--

Ф.И.О полностью, собственноручно

«Заявление принял»

Дата приема

<i>заполняется Банком</i>									
		•		•					
									Г.

Г.

--

Подпись

Ф.И.О., должность

**ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

Настоящим _____
(полное фирменное наименование юридического лица)

далее по тексту «Организация».

просит АО «НК Банк» лишить ее статуса квалифицированного инвестора в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг: _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях статуса Организации в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, просим уведомлять нас сообщением на адрес электронной почты указанной в разделе 12 ДБО.

Контактное лицо: _____

От имени Организации:

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Главный бухгалтер	Подпись	Ф.И.О.

«Заявление принял»

Дата приема

заполняется Банком									
			.			.			

г.

Подпись	_____	Ф.И.О., должность
--------------------------------	-------	-------------------

Журнал учета заявлений с просьбой об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

[illegible]

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в связи с добровольным отказом от статуса квалифицированного инвестора.

Г. Москва ДД.ММ.ГГГГ

Акционерное общество «НК Банк» (АО «НК Банк»)

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № **045-07248-100000**, от 19.12.2003 г., выдана ФКЦБ

Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2

Почтовый адрес: Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2

Контактный телефон: +7 (495) 411-88-44

Факс +7 (495) 411-6999

Клиент: _____
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Настоящим уведомляем об исключении

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами с ДД.ММ.ГГГГ на основании:

(указать основание исключения)

Должность, Ф.И.О _____
(Уполномоченное лицо) Подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в связи с добровольным отказом от статуса квалифицированного инвестора.

Г. Москва ДД.ММ.ГГГГ

Акционерное общество «НК Банк» (АО «НК Банк»)

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № **045-07248-100000**, от 19.12.2003 г., выдана ФКЦБ

Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2

Почтовый адрес: Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2

Контактный телефон: +7 (495) 411-88-44

Факс. +7 (495) 411-6999

Клиент: _____
(Полное фирменное наименование, указанное в учредительных документах)

Настоящим уведомляем об исключении

(Полное фирменное наименование, указанное в учредительных документах)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами с ДД.ММ.ГГГГ на основании:

(указать основание исключения)

Должность, Ф.И.О _____
(Уполномоченное лицо) Подпись

**РЕШЕНИЕ
О ЛИШЕНИИ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

Акционерное общество «НК Банк» (АО «НК Банк»), именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице
_____, действующего на основании
_____, принимает Решение о лишении

(полное фирменное наименование юридического лица; ФИО - для физического лица / Код клиента)
статуса квалифицированного инвестора в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных
бумаг: _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

Должность, Ф.И.О _____
(Уполномоченное лицо) Подпись

Дата «__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора.

Г. Москва ДД.ММ.ГГГГ

Акционерное общество «НК Банк» (АО «НК Банк»)

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № **045-07248-100000**, от 19.12.2003 г., выдана ФКЦБ

Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2

Почтовый адрес: Россия, 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2

Контактный телефон: +7 (495) 411-88-44

Факс+7 (495) 411-6999

Клиент: _____
(Полное фирменное наименование, указанное в учредительных документах – для юридического лица, ФИО - для физического лица)

Настоящим уведомляем о лишении

(Полное фирменное наименование, указанное в учредительных документах – для юридического лица, ФИО - для физического лица)

статуса квалифицированного инвестора с ДД.ММ.ГГГГ по причине:

(указать причину лишения)

Должность, Ф.И.О _____
(Уполномоченное лицо) Подпись

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
к Договору №..... о брокерском обслуживании
от « » _____ 20__ года.

г. Москва

« » _____ 20__ года

Акционерное общество «НК Банк» (АО «НК Банк»), именуемое в дальнейшем «**Брокер**», в лице _____, действующего на основании _____, и _____, в дальнейшем именуемый «**Клиент**», подписали настоящее Дополнительное соглашение к Договору № _____ о брокерском обслуживании от « ____ » _____ 20__ г. (далее «Договор» и «Дополнительное соглашение», соответственно) о следующем:

1. Брокер вправе требовать от Клиента, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения Клиентом указанных требований, не реже одного раза в год.

2. Клиент обязан предоставлять Брокеру по его запросу, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, с даты направления запроса Брокером, документы, необходимые для подтверждения соблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу в дату его подписания Сторонами и действует до истечения срока действия Договора, если Сторонами не будет установлено иное.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих равную силу, является неотъемлемой частью Договора.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Брокер:

АО «НК Банк»

Адрес местонахождения: 125047, г. Москва, Миусская площадь, дом 2

ИНН 7734205131, КПП 775001001

ОГРН 1027739028536

e-mail: broker@nkbank.ru

Интернет-сайт: www.nkbank.ru

Тел.(495) 411-54-69 Факс: (495) 411-69-99

Платежные реквизиты:

к/с 30101810045250000278 в Банке России,

БИК 044525278

Клиент:

Адрес местонахождения: _____

ИНН _____,

Факс: _____

e-mail: _____

Тел. _____, Факс: _____

Платежные реквизиты: _____

ПОДПИСИ СТОРОН:

Брокер:

_____/_____/

Клиент:

_____/_____/

Уведомление о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором

Настоящим АО «НК Банк» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения одного или нескольких видов сделок или ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Совершения одного или нескольких видов сделок или ценных бумаг связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в АО «НК Банк» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности совершения одного или нескольких видов сделок или ценных бумаг, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами АО «НК Банк».

Вы вправе подать Заявление в АО «НК Банк» об исключении Вас из Реестра путем предоставления Заявления на бумажном носителе в Управление по работе с ценными бумагами и финансовыми инструментами по форме Приложения №13 к Регламенту.

(На бланке Брокера)

Информация

Настоящим АО «НК Банк» информирует Вас о праве подать заявление об исключении из Реестра и об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Брокера, совершения одного или нескольких видов сделок или ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых вы были признаны Брокером квалифицированным инвестором.

Заявление предоставляется на бумажном носителе в Управление по работе с ценными бумагами и финансовыми инструментами по форме Приложения №13 к Регламенту.