

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-ФЗ¹.

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 Банком 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 оно отвечает **любому из следующих** требований:

2.1.1. Имеет опыт работы:

- непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 №39-ФЗ и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 №39-ФЗ ;
- имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.2. Совершало сделки с ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Сделки с ценными бумагами, указанным настоящим пункте Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 №39-ФЗ, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.9 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.1.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитывается только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом Банку и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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";
- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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";
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
 - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - 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 подтверждения Банком, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном 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" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

2.1.5. При определении размера денежных средств, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 №39-ФЗ осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 №39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 №39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

2.1.6. 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 Банком, 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 статьи2.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в п. 2.1.3. настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.10 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в **Приложении №3** настоящего Регламента.

2.1.7. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с п.п. 2.1.4. настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с п.п. 2.1.5. настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

2.1.8. 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 по профессиональным стандартам "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию.

2.1.9. имеет не менее одного из следующих международных сертификатов:

сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";

сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);

сертификат "Investment Management Specialist";

сертификат "Financial Adviser";

сертификат "Certified Financial Planner".

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

2.1.10. имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень. Имеет высшее образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

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 определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц).

Стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Имеет размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.2.4. Имеет размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая

бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Показатели, предусмотренные п.п. 2.1.2., 2.1.4., 2.2.1.-2.2.4. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

2.4. Для целей, предусмотренных п.п. 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. настоящего Регламента, учитываются финансовые инструменты указанные п.п. 2.1.3.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. настоящего Регламента определяется на день проведения соответствующего расчета в соответствии с п.п. 2.1.5.

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ПО ЕГО ЗАЯВЛЕНИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Признание физического или юридического лица квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых Клиентом Банку, на бумажном носителе документов установленных **Приложении №3** к Регламенту, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором по форме **Приложения №1** или **Приложения №2** 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. Документ, предоставляемый Клиентом, подтверждающий соответствие Клиента требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, предоставляемого Клиентом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором.

Документы, подтверждающие соответствие Клиента физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному в п.п.2.1.4. настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Банку заявления Клиентом о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода Клиента физического лица, указанного в п.п. 2.1.5. настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах Клиенту справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на

доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в п.п. 2.1.7. настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в п.п. 2.1.8. настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Банку, заявления Клиента физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.5. 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.

3.6. При установлении, по результатам рассмотрения представленных Клиентом документов нарушения установленных п. 3.4. настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие Клиента требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие Клиента требованиям, Банк принимает решение об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором и возвращает Клиенту представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие Клиента требованиям.

3.7. 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.

3.8. 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.

3.9. 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.

3.10. 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.

3.11. 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).

3.12. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Банк 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).

3.13. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора по усмотрению Банка 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.

3.14. Банк 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.

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

- о праве клиента подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами этого Банка, 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 Банком квалифицированным инвестором (если клиент был признан Банком 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 Банком квалифицированным

инвесторов в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

- о способе и форме направления Клиентом Банку 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.

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

3.17. Банк 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.

Банк 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. Банк хранит заявление клиента об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

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

3.19. 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.

3.20. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, в отношении одного вида или нескольких видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов предназначенных для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться в Банк с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок, ценных

бумаг и иных финансовых инструментов 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, ценных бумаг и иных финансовых инструментов.

В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, 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.

3.21. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, принимается в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты получения от Клиента Заявления о признании квалифицированным инвестором с приложением всех подтверждающих документов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному п.п. 2. 1.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному п.п. 2.1.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

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

Решение о 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 № 7** (для физических лиц) или **Приложений № 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, начинается 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 всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов или одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг или об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов или 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.

3.22. 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.

3.23. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления Клиента, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет Клиента, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки Клиента, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении Клиента, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

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;

– при проведении проверки, в случае неполучения документально подтвержденных данных о:

– при несоблюдении лицом требований, установленных по результатам проверки, основанием которой являются не подтверждение соблюдения требований о получении Банком документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором

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).

Банк принимает решение об исключении лица из Реестра, при несоблюдении лицом требований, установленных по результатам проверки, основанием которой являются не соблюдение требований о получении Банком документально подтвержденных данных о:

- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

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 рабочего дня, следующего за днем 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 по месту жительства (месту пребывания);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.21. настоящего Регламента.

Для юридического лица:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование;
- адрес регистрации по месту нахождения и адрес фактического места нахождения;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI).

Общая информация (для физических и юридических лиц):

- дата включения лица в Реестр;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из Реестра (при наличии);

5.4. Внесение изменений в Реестр, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, осуществляется по заявлению о внесении изменений квалифицированного инвестора (Приложение №24), изменения в Реестр вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения такого заявления.

Брокер не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет по форме Приложения №26 лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям:

- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

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.

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.

Приложение №24. Заявление о внесении изменений в Реестр

Приложение №25. Уведомление о внесении изменений в Реестр

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим я, _____
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) /Рег код)

прошу АО «НК Банк» признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено следующим:

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Банком 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.

(указать через запятую виды сделок или ценных бумаг)

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

требование 1
☐ Размер дохода за два года, предшествующие году, в котором подано заявление о признании квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных законодательством либо подтверждения наличия знаний - не менее 6 миллионов рублей в год (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей)*.
требование 2
Имею опыт работы: ☐ продолжительность опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, составляет не менее двух лет (если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 N 39-ФЗ, и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 N 39-ФЗ** . ☐ 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) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц*. Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, не менее 4 миллионов рублей.
требование 4
☐ Имею имущество размером не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), (а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных законодательством либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия знаний, полученного в порядке, установленном 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", - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей)***.
требование 5
Имею: ☐ высшее образование по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы"****. ☐ квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденной 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", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" <3> или "Специалист по финансовому консультированию". ☐ не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)", сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM), сертификат "Investment Management Specialist", сертификат "Financial Adviser", сертификат "Certified Financial Planner".
* Для целей, предусмотренных в требованиях 1 и 3, учитываются следующие совершенные им сделки со следующими ценными бумагами: – государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами; – акциями и облигациями российских эмитентов; – государственными ценными бумагами иностранных государств; – акциями и облигациями иностранных эмитентов;

- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

****.** 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:

денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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";

денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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";

цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год; следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом

директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

***** При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

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

_____ (далее по тексту «Организация»).

Рег код:	
----------	--

просит АО «НК Банк» признать Организацию квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов: _____
(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) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.
требование 3
☐ Выручка юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.
требование 4
☐ Размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.
- *) Для целей, предусмотренных в Требовании 2, учитываются следующие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами; - акциями и облигациями российских эмитентов; - государственными ценными бумагами иностранных государств; - акциями и облигациями иностранных эмитентов; - российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг; - инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов; - ипотечными сертификатами участия; - цифровыми свидетельствами.

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 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 Банком 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.

_____ (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 всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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 / Рег код)
квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов или в
отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг предназначенных для квалифицированных
инвесторов: _____
(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 / Рег код)

квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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:

☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

☐ в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов*:

_____ (указать через запятую виды ценных бумаг)

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

* В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Банком 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.

**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 всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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))

Рег код:	
----------	--

прошу АО «НК Банк» лишить меня статуса квалифицированного инвестора:

- ☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- ☐ в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

(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

заполняется Банком

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

--

Φ.Π.Ο.

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Подпись

--

Φ.Π.Ο.

«Заявление принял»

Дата приема

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

I

--

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 / Рег код)

статуса квалифицированного инвестора:

- ☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- ☐ в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

_____ (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

Дата «__» _____ 20__ г.

**РЕЕСТР ЛИЦ,
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

[illegible]

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:

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

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

Дата «__» _____ 20__ г.

(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 всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов или одного или нескольких видов сделок или ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых вы были признаны Банком квалифицированным инвестором.

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

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

Заявление о внесении изменений в Реестр

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

_____ (далее по тексту «Организация»).

Рег код:	
----------	--

Настоящим я, _____
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) /Рег код)

Прошу внести изменения в следующую информацию:

- юридическое лицо
 - ☐ о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях
 - ☐ об адресе регистрации по месту нахождения
 - ☐ о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)
- физическое лицо
 - ☐ фамилия, имя и отчество (при наличии)
 - ☐ адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)
 - ☐ реквизиты документа, удостоверяющего личность

От имени Организации:

--

Должность

--

Подпись

--

Ф.И.О.

Клиент

--

Подпись

--

Ф.И.О полностью, собственноручно

«Заявление принял»

Дата приема

			.				.									г.
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----

--

Подпись

Ф.И.О., должность

Заявление предоставляется на бумажном носителе в Управление по работе с ценными бумагами и финансовыми инструментами.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о внесении изменений в Реестр

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/фамилия, имя, отчество (при наличии))

Настоящим уведомляем о внесении изменений в Реестр в соответствии с вашим заявлением ДД.ММ.ГГГГ

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