



УТВЕРЖДЕНО
Правлением Банка
(Протокол от 26.11.2025 № 1221)

Действует с 26.11.2025.

**Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным
инвестором в АО Банк «Национальный стандарт»**

Москва, 2025

Оглавление

1	Общие положения	3
2	Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором	5
3	Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления	11
4	Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	17
5	Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении	19
6	Порядок ведения Банком Реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами	21
7	Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»	24
8	Заключительные положения	24
	Приложения	

1. Общие положения

1.1. Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО Банк «Национальный стандарт» (далее - **Регламент**) устанавливает порядок признания АО Банк «Национальный стандарт» (далее - **Банк**) физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - **лицо**) квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - **Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»**) и Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - **Указание № 7060-У**) с учётом норм, установленных «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», и «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих», утверждаемыми Банком России (далее совместно – **Базовый стандарт защиты прав**).

1.3. Признание лиц квалифицированными инвесторами осуществляется Банком в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации к совершению сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также в целях оказания услуг в рамках брокерского обслуживания и/или услуг доверительного управления ценными бумагами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и рекомендациями Банка России.

1.4. **Квалифицированный инвестор** - лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее - Квалифицированный инвестор в силу федерального закона) либо лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

К Квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 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;

- Банк России;
- государственная корпорация «ВЭБ.РФ»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная компания «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 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 20.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- 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 02.06.2016 № 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;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований¹:

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;

¹ В целях отнесения коммерческой организации к квалифицированным инвесторам в силу закона Банк самостоятельно определяет показатели, предусмотренные п.п.10.3 п.2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в отношении выручки и чистых активов коммерческой организации, по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за последний заверченный отчетный год, имеющейся в распоряжении Банка.

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;

- личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.5. Лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами, если они отвечают требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России (Указанием № 7060-У).

1.6. Банк осуществляет признание квалифицированными инвесторами лиц, заключивших с Банком Соглашение об оказании агентских услуг или договор доверительного управления на основании заявления лица на признание его квалифицированным инвестором и предоставленных им документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в порядке, установленном Указанием № 7060-У и настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.7. Настоящий Регламент определяет:

- требования к физическому или юридическому лицу, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, необходимых для подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- порядок проверки соответствия лица указанным требованиям;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
- порядок уведомления лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

1.8. Банк раскрывает настоящий Регламент на web-сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.ns-bank.ru/>.

1.9. Настоящий Регламент не регулирует взаимоотношения Банка с лицами, являющимися Квалифицированными инвесторами в силу закона.

2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

2.1. **Физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных ниже требований:

2.1.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором:

- в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми

инструментами:

- - не менее 2 (двух) лет в случае, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
 - - не менее 3 (трех) лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало 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. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей, а при наличии у Физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.4 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

Для признания лица квалифицированным инвестором соответствующее совершение сделок и (или) заключение договоров должно осуществляться в указанном объеме и с указанной периодичностью в течение последних четырех кварталов, предшествующих кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются 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.

2.1.3. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей.

При наличии у Физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.4 настоящего Регламента, либо подтверждения Банком наличия у Физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовыми стандартами защиты прав (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), размер имущества, принадлежащего физическому лицу может составлять не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

При этом учитываются только следующие виды имущества²:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах³ 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», и суммы начисленных процентов;

- 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".

При определении размера денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;

- 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;

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

- 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;

² 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

³ 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

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным выше, 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 10.07.2002 № 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».

Стоимость ценных бумаг Физического лица определяется Банком 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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 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 Федерации⁴, 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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 № 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.

2.1.4. Имеет высшее образование по специальностям:

- по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы»,

При признании Физического лица квалифицированным инвестором в целях определения стоимости его имущества в соответствии с пунктом 2.1.3. настоящего Регламента или дохода в соответствии с пунктом 2.1.7. настоящего Регламента учитывается наличие у него высшего образования:

- по программе специалитета "Теоретическая экономика";
- по программе специалитета "Экономическая теория";

⁴ Приказ ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н

- по программе специалитета "Математические методы и исследование операций в экономике";
 - по программе специалитета "Мировая экономика";
 - по программе специалитета "Бухгалтерский учет, анализ и аудит";
 - по программе специалитета, "Бухгалтерский учет и аудит";
 - по программе специалитета "Налоги и налогообложение";
- или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика",
 подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании⁵,
 либо предусмотренной государственной системой научной аттестации
- ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»;
 - 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".

2.1.5. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»⁶ или «Специалист по финансовому консультированию»⁷

2.1.6. Имеет не менее одного из следующих 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".

2.1.7. Имеет доход за два года, предшествующие году, в котором Физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, который в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год.

При наличии у Физического лица высшего образования по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические

⁵ полученным 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 29.12.2012 № 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 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»,

⁶ Приказ Минтруда России от 23.03.2015 № 184н

⁷ Приказ Минтруда России от 19.03.2015 № 167н

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 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" (в соответствии с пунктом 2.1.4. настоящего Регламента), либо подтверждения наличия у Физического лица знаний в соответствии с пунктом 2.1.8. настоящего Регламента- не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода Физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, перечисленных в пункте 2.1.2 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.

2.1.8. В целях определения размера имущества, принадлежащего Физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.1.7 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.

2.2. **Юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.

2.2.1. Размер собственного капитала составляет не менее 200 (двести) миллионов рублей.

Собственный капитал **российского юридического лица**⁸ определяется 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).

Собственный капитал **иностранного юридического лица**⁹ определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

2.2.3. Размер выручки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности

⁸ российское юридическое лицо - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации

⁹ иностранное юридическое лицо - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее место нахождения за пределами территории Российской Федерации

за последний завершённый отчётный год составляет не менее 2 (двух) миллиардов рублей. Под завершённым отчётным годом следует понимать отчётный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек установленный срок¹⁰ представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.2.4. Размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний завершённый год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей. Под завершённым отчётным годом следует понимать отчётный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления¹¹.

2.3. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.2, 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 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 10.07.2002 № 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. В случае изменения Банком России требований, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором, в том числе требований к пороговым значениям имущества, Банк применяет актуальные значения, установленные нормативными актами Банка России.

3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

3.1. Лицо, желающее получить статус квалифицированного инвестора, представляет в Банк Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 к настоящему Регламенту, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям к квалифицированным инвесторам. Банк рассматривает вопрос о признании лица квалифицированным инвестором только после представления всех надлежащим образом оформленных документов. Документы предоставляются в электронном виде или на бумажном носителе.

3.2. Документы, представляемые лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением

¹⁰ Срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности устанавливается частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

¹¹ См. выше.

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.

3.3. Перечень документов, представляемых **физическим лицом** в Банк при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.3.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме **Приложения № 1** к настоящему Регламенту (далее - **Заявление ФЛ**) (оригинал).

3.3.2. документ, удостоверяющий личность физического лица (оригинал);

3.3.3. документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность физического лица, сведений об адресе места жительства (регистрации)) (оригинал);

3.3.4. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- сведения о трудовой деятельности лица предоставляется в виде оригинала трудовой книжки физического лица (в случае если физическое лицо на момент подачи Заявления ФЛ не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией); копии, заверенной подписью единоличного исполнительного органа или уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя и скрепленная печатью организации-работодателя (в случае если физическое лицо на момент подачи Заявления ФЛ состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией -;-); в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью работодателя или должностного лица МИЦ ПФР

- трудовой договор (трудовые договоры) со всеми приложениями (оригинал (оригиналы)), подтверждающий (-ие) наличие трудовых отношений физического лица с российской и (или) иностранной организацией и содержащий (-ие) выполняемые функции;

- трудовые договоры со всеми приложениями (оригиналы), предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);

- должностная инструкция физического лица (предоставляется в случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре (трудовых договорах), не позволяет однозначно установить соответствие физического лица требованиям, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента) (копия, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя и скрепленная печатью организации-работодателя; представляется только дополнительно к трудовой книжке и (или) трудовому договору (трудовым договорам));

- копия приказа организации (или решение акционеров) о назначении (избрании) на должность, на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

- копия лицензии организации-работодателя физического лица на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя и скрепленная печатью организации-работодателя (в случае если организация-работодатель физического лица является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и для осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2

Федерального закона «О рынке ценных бумаг», организации-работодателю требуется лицензия);

- письма, подписанные уполномоченными лицами и скрепленные печатью организации-работодателя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или являющейся квалифицированным инвестором в силу подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», подтверждающие факт совершения такой организацией сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.3.5. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- отчеты брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям физического лица за последние 4 (четыре) квартала (оригиналы) (в случае заключения сделок с участием брокера);

- договоры, подтверждающие совершение сделок купли-продажи с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке без участия брокера) за последние 4 (четыре) квартала (оригиналы), а также выписки депозитария/регистратора, подтверждающие поставку ценных бумаг по совершенным сделкам по представленным договорам купли-продажи (в том числе поставку инвестиционных паев);

3.3.6. для подтверждения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- документы (в т.ч. выписки по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счетам), подтверждающие наличие денежных средств на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и сумм начисленных процентов (оригиналы);

- документы, подтверждающие наличие требований к кредитной организации выплатить 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» по учетной цене соответствующего драгоценного металла (оригиналы);

- документы, подтверждающие наличие ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.1.8. настоящего Регламента, в том числе переданных физическим лицом в доверительное управление (отчеты брокера, отчеты доверительного управляющего, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, документы, подтверждающие владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы) (оригиналы).

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

3.3.7. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в пункте 2.1.7 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу 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:

- справка 2НДФЛ;
- налоговая декларация 3- НДФЛ, с отметкой ФНС о принятии.

3.3.8. для подтверждения наличия у физического лица необходимого образования или свидетельства о квалификации специалиста финансового рынка или сертификата, в соответствии с требованиями подпунктов 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании (диплом) или о присуждении ученой степени в области финансов (оригинал);
- свидетельство о независимой оценке квалификации специалиста финансового рынка (оригинал);
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)» (оригинал);
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)» (оригинал);
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)» (оригинал);
- сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM) (оригинал);
- сертификат "Investment Management Specialist" (оригинал);
- сертификат "Financial Adviser" (оригинал);
- сертификат "Certified Financial Planner" (оригинал).

Свидетельство о квалификации, а также перечисленные выше сертификаты не должны иметь истекший срок действия на дату представления в Банк Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.3.9. Все документы, предоставляемые физическими лицами, должны быть на русском языке. В случае если документ выполнен на иностранном языке, без дублирования в нем записей на русском языке, текст документа подлежит переводу на русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.

3.4. В случае представления физическим лицом в Банк оригинала документа, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Регламента (кроме Заявления ФЛ), уполномоченный работник Банка изготавливает его копию, заверяет копию документа (проставляет на копии документа на бумажном носителе отметку «Копия верна», указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, а также проставляет собственноручную подпись, дату заверения) и возвращает оригинал документа физическому лицу. При наличии такой возможности, оригинал документа может быть оставлен в Банке.

Представленные физическим лицом копии документов, заверенные уполномоченным лицом организации-работодателя физического лица, остаются в Банке.

3.5. Документы, предусмотренные подпунктами 3.3.3-3.3.8 пункта 3.3 настоящего Регламента, представляются физическим лицом в Банк на бумажном носителе в виде оригиналов или копий, заверенных в установленном настоящим Регламентом порядке. За исключением сведений о трудовой деятельности лица при их направлении в виде электронного документа. Сведения о трудовой деятельности лица при их направлении в виде электронного документа,

должны быть подписаны усиленной квалифицированной подписью работодателя или должностного лица МИЦ ПФР.

При наличии в распоряжении Банка документов, предусмотренных подпунктами 3.3.4-3.3.8 пункта 3.3 настоящего Регламента (полученных Банком в рамках договоров, заключенных с этим физическим лицом ранее), соответствующие документы в Банк могут не представляться.

3.6. Перечень документов, представляемых **юридическим лицом** в Банк при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.6.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме **Приложения № 2** к настоящему Регламенту (далее - **Заявление ЮЛ**), составленное на бланке юридического лица (при наличии бланка), подписанное уполномоченным лицом заявителя, заверенное печатью юридического лица (оригинал);

3.6.2. для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента:

- письмо, содержащее расчет размера собственного капитала на последний отчетный год, а также бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой налогового органа о принятии отчетности либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган, на последнюю отчетную дату (оригинал / копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом, вместе с оригиналом) (для российского юридического лица);
- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором на последнюю отчетную дату (оригинал / копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом, вместе с оригиналом) (для иностранного юридического лица);

3.6.3. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента:

- отчеты брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям юридического лица за последние 4 (четыре) квартала (оригиналы / копии, изготовленные и заверенные юридическим лицом, вместе с оригиналами);
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке) за последние 4 (четыре) квартала с приложением к ним документов, подтверждающих расчеты (фактическую поставку) по таким договорам, (оригиналы / копии, изготовленные и заверенные юридическим лицом, вместе с оригиналами);

3.6.4. для подтверждения размера выручки, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Регламента:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, с отметкой налогового органа о принятии отчетности либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган, за последний заверченный отчетный год (оригинал / копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом, вместе с оригиналом);

3.6.5. для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, с отметкой налогового органа о принятии отчетности либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган, за последний заверченный отчетный год (оригинал / копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом,

вместе с оригиналом).

Для подтверждения размера выручки и размера активов, в соответствии с требованиями подпунктов 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, иностранное юридическое лицо представляет в Банк документы, установленные национальными стандартами или правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности для такого иностранного юридического лица, в соответствии с п.3.8. настоящего Регламента.

3.7. В случае представления юридическим лицом в Банк оригинала документа, предусмотренного пунктом 3.6 настоящего Регламента (кроме Заявления ЮЛ), уполномоченный работник Банка изготавливает его копию, заверяет копию документа (проставляет на копии документа на бумажном носителе отметку «Копия верна», указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, а также проставляет собственноручную подпись, дату заверения) и возвращает оригинал документа юридическому лицу. При наличии такой возможности, оригинал документа может быть оставлен в Банке.

Представленные юридическим лицом нотариально заверенные копии документов и копии документов, заверенные уполномоченным органом, остаются в Банке.

3.8. Предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Регламента копии документов, изготовленные и заверенные юридическим лицом, принимаются Банком при условии установления уполномоченным работником Банка их соответствия оригиналам документов.

Копия документа, изготовленная и заверенная юридическим лицом, должна содержать отметку «Копия верна», фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) юридического лица.

При установлении соответствия копии документа оригиналу на принятой от юридического лица изготовленной им копии документа уполномоченный работник Банка проставляет отметку «Сверено с оригиналом», указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, а также проставляет собственноручную подпись, и дату заверения.

3.9. Банк принимает от иностранного юридического лица официальные документы, как они понимаются в «Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов», заключенной в Гааге 05.10.1961, которые были совершены на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве Российской Федерации или имеют апостиль в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

3.10. Документы, предусмотренные подпунктами 3.6.4-3.6.7 пункта 3.6 настоящего Регламента, представляются юридическим лицом в Банк на бумажном носителе в виде оригиналов или копий, заверенных в установленном настоящим Регламентом порядке.

3.11. При наличии в распоряжении Банка документов, предусмотренных подпунктами 3.6.2-3.6.5 пункта 3.6 настоящего Регламента (полученных Банком в рамках договоров, заключенных с этим юридическим лицом ранее), соответствующие документы в Банк могут не предоставляться.

3.12. Банк не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной лицом недостоверной информации. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации

не является основанием признания недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Основными этапами процесса, связанного с признанием лиц квалифицированными инвесторами являются:

- прием от лица Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих его соответствие требованиям;
- проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- включение лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, в Реестр квалифицированных инвесторов;
- уведомление лица о принятом решении;
- ежегодная проверка соответствия юридических лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- исключение лиц из Реестра квалифицированных инвесторов;
- выдача выписок из Реестра квалифицированных инвесторов.

4.2. Лицами, ответственными за прием от лица Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих его соответствие установленным требованиям; проверку соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам; а также принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании, являются работники Управления операций на фондовом рынке Инвестиционного департамента Банка, уполномоченные взаимодействовать с получателями финансовых услуг (далее – Уполномоченный работник).

Лицом, уполномоченным принимать решение о признании лица квалифицированным инвестором, отказе в признании лица квалифицированным инвестором, является Старший Вице-президент, Директор Инвестиционного департамента, а при его отсутствии - лицо, его замещающее.

Лицами, ответственными за подготовку и оформление Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором, Уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, за ведение Реестра квалифицированных инвесторов, оформление выписок из Реестра квалифицированных инвесторов, а также Уведомлений об исключении лиц из Реестра квалифицированных инвесторов, являются работники Отдела сопровождения операций на рынке ценных бумаг Управления сопровождения операций на финансовом рынке Банка.

Лицом, уполномоченным подписывать Уведомления о признании /отказе в признании лица квалифицированным инвестором, выписки из Реестра квалифицированных инвесторов, Уведомления об исключении лиц из Реестра квалифицированных инвесторов является Председатель Правления или лицо, которому Председателем Правления делегированы соответствующие полномочия, а при их отсутствии - лицо, их замещающее.

4.3. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк - непосредственно в Управление операций на фондовом рынке Инвестиционного департамента Банка, на бумажных носителях:

- заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (Заявление ФЛ / Заявление ЮЛ);
- документы, указанные в разделе 3 настоящего Регламента, подтверждающие соответствие лица одному из условий, перечисленных в разделе 2 настоящего Регламента.

Заявление о признании квалифицированным инвестором и (или) документы, подтверждающие соответствие требованиям, представляются заявителем на бумажном носителе в Центральный офис Банка по адресу: Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр.2.

В случае если Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени физического или юридического лица, предоставляет доверенное лицо, то такое заявление и

должно быть подписаны лично доверителем. Дополнительно предоставляются документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее заявление.

Датой поступления в Банк Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и подтверждающих документов является календарная дата получения Уполномоченным работником Банка Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и подтверждающих документов.

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

- перечень видов сделок или ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Банк как лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.5. При приеме документов Уполномоченный работник обязан убедиться в том, что заявитель полностью понимает смысл / порядок признания его квалифицированным инвестором, а также оказать заявителю помощь в заполнении Заявления о признании квалифицированным инвестором.

Уполномоченный работник, принимающий Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и подтверждающие документы, контролирует достоверность персональных данных, указанных в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, а также полномочия лица, подающего Заявление.

4.6. Банк в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соответствия требованиям признания лица квалифицированным инвестором.

4.7. Банк не проверяет подлинность документов, представляемых клиентами при получении статуса квалифицированного инвестора. В случае наличия сомнений в достоверности представленных клиентом документов Уполномоченный работник имеет право инициировать запрос у заявителя дополнительных подтверждающих документов и информировать его о том, что согласно положениям пункта 8 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной ими недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4.8.В случае, если по мнению Уполномоченного работника предоставленных документов недостаточно для подтверждения соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, Уполномоченный работник инициирует запрос у заявителя дополнительных документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 4.6, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов, при этом, срок для рассмотрения заявления продлевается не более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

5. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

5.1.При признании Клиента - Физического лица квалифицированным инвестором Банк уведомляет Клиента в письменной форме о том, что признание его квалифицированным инвестором предоставляет ему возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, по форме **Приложения № 1.1** к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора вручается лично, под роспись заявителю (с указанием даты и времени передачи указанного уведомления) или направляется иным способом, предусмотренным для направления документов Соглашением об оказании агентских услуг или договором доверительного управления. Клиент – физическое лицо подтверждает ознакомление с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора, подписав его на бумажном носителе. Подписанное Уведомление о рисках квалифицированного инвестора предоставляется Клиентом – Физическим лицом в Банк вместе с Заявлением и документами, подтверждающими его соответствие требованиям к квалифицированным инвесторам.

5.2.Банк в течение рабочего дня, следующего за днем окончания проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором подписывается Старшим Вице-президентом, Директором Инвестиционного департамента (а при его отсутствии - лицом, его замещающим) на основании информации, предоставленной Уполномоченным работником.

5.3.Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, и иных финансовых инструментов, если иное не предусмотрено настоящим 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 соответствующих знаний, 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. Перечень таких финансовых инструментов перечислен в п. 2.1.8 настоящего Регламента.

5.4.Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором передается с сопроводительной запиской и подтверждающими документами Уполномоченным работником в Отдел сопровождения операций на рынке ценных бумаг

Управления сопровождения операций на финансовом рынке Банка для подготовки и оформления Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором (Уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

В соответствии с п. 5.3 настоящего Регламента решение о признании лица квалифицированным инвестором, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

5.5. Банк в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме **Приложения № 3** к настоящему Регламенту.

5.6. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Банк в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме **Приложения № 4** к настоящему Регламенту и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе). Указанное уведомление должно содержать сведения о причине такого отказа.

5.7. В качестве оснований принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором могут быть:

- несоответствие Заявления, предоставленного клиентом, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в Заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной настоящим Регламентом;
- установление Уполномоченным работником несоответствия лица требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента для признания квалифицированным инвестором;
- содержание неверной, неполной или противоречивой информации в Заявлении о признании и(или) подтверждающих документах;
- непредставление клиентом подтверждающих документов или дополнительных документов, которые были запрошены Банком для подтверждения соответствия клиента статусу квалифицированного инвестора;
- истечение срока действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление от имени Клиента, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий, либо получения сведений об отмене Доверенности, на основании которой действует представитель Клиента;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. Уведомления о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляются заявителю в виде оригинала документа на бумажном носителе почтовым сообщением заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении, или вручаются лично, под роспись заявителю (с указанием даты и времени передачи указанного уведомления) или направляются иным способом, предусмотренным для направления документов Соглашением об оказании агентских услуг или договором доверительного управления.

5.9. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

5.10. Банк вправе признать заявителя квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. Для этого заявитель, помимо Заявления о признании его квалифицированным инвестором и

документов, подтверждающих его соответствие установленным требованиям, дополнительно предоставляет выписку из реестра квалифицированных лиц стороннего лица, осуществившего признание заявителя квалифицированным инвестором. Дата изготовления Выписки из реестра квалифицированных лиц стороннего лица, осуществившего признание заявителя квалифицированным инвестором, должна быть не позднее 6 месяцев даты подачи Заявления и содержать информацию в отношении каких видов сделок или ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором (для случаев признания физического лица квалифицированным инвестором на основании сведений о доходах или размера имущества).

- 5.11. В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором в рамках оказания брокерских услуг Банк не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует Клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором.
- 5.12. В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором в рамках оказания услуг по доверительному управлению ценными бумагами Банк не позднее одного рабочего дня после дня включения Клиента в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует Клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором в порядке и форме, установленными «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих.
- 5.13. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором включается Банком в Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №3 к настоящему Регламенту) и направляются заявителю способом, указанным в п. 5.8 настоящего Регламента, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления указанного Уведомления.

6. Порядок ведения Банком Реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами

- 6.1. Банк ведет Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами (далее - **Реестр**), в порядке, установленном Указанием № 7060-У и настоящим Регламентом, в электронном виде.
- 6.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 6.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование - для юридического лица;
 - адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица; адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица;
 - реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; 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), - для юридического лица;
 - дата включения лица в Реестр;
 - виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (если применимо);
 - дата исключения лица из Реестра (при наличии);
 - основание исключения лица из Реестра (при наличии);

- дата направления уведомления об операции в Реестре.

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

Банк ведет Реестр в электронном виде с возможностью переноса информации на бумажный носитель по форме **Приложения № 5** к настоящему Регламенту.

6.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора и об исключении из Реестра (далее - **Заявление об исключении из Реестра**) по форме **Приложения № 6** к настоящему Регламенту, а также в порядке, предусмотренном в **Приложениях № 1 и № 2**.

В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

Заявление об исключении из Реестра предоставляется на бумажном носителе в Центральный офис Банка по адресу: Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр.2.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

С момента получения Заявления об исключении из Реестра 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.

6.5. Банк принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Банком, документально подтвержденных данных о:

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

6.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из Реестра.

Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является Заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического

лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- 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) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Банком Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

- 6.7. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Банком решения об исключении лица из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 6.8. Записи в Реестр об исключении лица из Реестра вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.
- 6.9. Банк в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра/внесения изменений в Реестр, уведомляет это лицо об исключении его из Реестра (об изменениях, внесенных в Реестр) путем направления ему Уведомления об исключении из Реестра (об изменениях, внесенных в Реестр) по форме **Приложения № 7/Приложения 7.1** к настоящему Регламенту, путем направления оригинала документа на бумажном носителе почтовым сообщением заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в Заявлении об исключении из Реестра, или путем вручения соответствующих документов лично, под роспись Заявителю или иным способом, предусмотренным для направления документов Соглашением об оказании агентских услуг или договором доверительного управления.
- 6.10. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, может подтвердить статус квалифицированного инвестора путем получения Выписки из Реестра квалифицированных лиц на бумажном носителе за подписью Уполномоченного лица и печатью Банка.
- 6.11. Для получения Выписки лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, оформляет Запрос на предоставление выписки (**Приложение № 8**).
- 6.12. Банк в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме **Приложения № 9** к настоящему Регламенту, путем направления оригинала документа на бумажном носителе почтовым сообщением заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в Заявлении, или путем вручения соответствующих документов лично, под роспись Заявителю или иным способом, предусмотренным для направления документов Соглашением об оказании агентских услуг или договором доверительного управления.
- 6.13. Банк не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать в Банк заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления ему Уведомления о праве подать заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме **Приложения № 10** к настоящему Регламенту.
- 6.14. Информация о праве клиента – физического лица подать заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, о способе и форме направления

такого заявления размещается на соответствующих страницах официального сайта Банка, посвященных оказанию услуг в рамках брокерского обслуживания и/или услуг доверительного управления ценными бумагами в виде отдельных сообщений, а также по желанию Клиента может быть направлена в виде оригинала документа на бумажном носителе почтовым сообщением заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в Заявлении ФЛ, или вручаются лично, под роспись заявителю (с указанием даты и времени передачи указанного уведомления).

7. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

7.1. Банк не реже одного раза в год проводит процедуру подтверждения соответствия юридических лиц, признанных Банком квалифицированным инвестором, требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

7.2. Для проведения процедуры, указанной в п. 7.1 Регламента, Банк запрашивает у юридического лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, посредством представления юридическим лицом в Банк документов, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Регламента, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. При этом Заявление на признание квалифицированным инвестором при ежегодном подтверждении статуса юридическими лицами, признанными Банком квалифицированными инвесторами, не представляется.

7.3. При принятии по результатам проверки решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора, уведомление о таком решении не направляется.

7.4. Клиент - юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, если:

- не представило в Банк документы, необходимые для проведения Банком соответствующей процедуры;
- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявлено несоответствие юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

7.5. При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора Банк исключает такое юридическое лицо из Реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, о чем направляет такому лицу соответствующее уведомление в порядке, предусмотренном п.6.9 Регламента.

8. Заключительные положения

8.1. Регламент утверждается Правлением Банка.

8.2. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Банком в одностороннем порядке путем утверждения Регламента в новой редакции, вступающей в силу с даты утверждения новой редакции Регламента.

8.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе внесения изменений в нормативные правовые акты Банка России, внесения изменений в нормативные внутренние документы Банка, Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и действующим внутренним нормативным документам Банка.

« » 20 г.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (полностью)	
Договор (№, дата)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа
	Серия (при наличии) и номер документа
	Дата выдачи документа
	Наименование органа, выдавшего документ
	Код подразделения (при наличии)
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
Адрес для отправки корреспонденции	
Номер контактного телефона	
Адрес электронной почты	
Дополнительная информация	

3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- Пункт 3 Заявления заполняется физическим лицом только в том 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. При этом 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.

4. Я осведомлен:

- 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 ожидаемых доходов от инвестиций (Приложение к настоящему Заявлению);

- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам,

- о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

5. Перечень предоставляемых документов:

Содержание требования	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)*
<p>имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:</p> <p><input type="checkbox"/> не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;</p> <p><input type="checkbox"/> не менее 3 (трех) лет в иных случаях;</p> <p><input type="checkbox"/> в должности, на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России</p> <p><i>При определении необходимого опыта работы учитывается только работа в течение пяти последних лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы учитывается работа, непосредственно связанная с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</i></p>	
<p>совершал ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4</p>	

кварталов не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ млн. руб. (не менее 6 миллионов рублей)	
имеет имущество в размере _____ млн. руб. (не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей.) в следующем составе: <input type="checkbox"/> денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов; <input type="checkbox"/> требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; <input type="checkbox"/> ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление	
имеет: <input type="checkbox"/> высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или следующий аттестат(ы) и сертификат(ы): <input type="checkbox"/> свидетельство о независимой оценке квалификации специалиста финансового рынка или аудитора или страхового актуария, <input type="checkbox"/> сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", <input type="checkbox"/> сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", <input type="checkbox"/> сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"	

* Настоящим прошу использовать в том числе для проверки соответствия меня требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов подтверждающие документы, которые имеются в распоряжении АО Банк «Национальный стандарт» в рамках договоров, заключенных между мной и АО Банк «Национальный стандарт».

6. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить АО Банк «Национальный стандарт» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. В случае расторжения Соглашения об оказании агентских услуг и/или договора доверительного управления, заключенного между мной и АО Банк «Национальный стандарт», прошу:

- исключить меня из Реестра лиц, признанных АО Банк «Национальный стандарт» квалифицированными инвесторами;

- рассматривать данный пункт в качестве поданного мной Заявления об исключении из Реестра лиц, признанных АО Банк «Национальный стандарт» квалифицированными инвесторами, в целом;

- считать датой подачи указанного в настоящем пункте Заявления об исключении из Реестра лиц, признанных АО Банк «Национальный стандарт» квалифицированными инвесторами, дату расторжения последнего из Соглашения об оказании агентских услуг и/или договоров доверительного управления, заключенного между мной и АО Банк «Национальный стандарт».

8. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

9. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

☐ по адресу для отправки корреспонденции: _____

☐ лично в АО Банк «Национальный стандарт»

☐ иное _____.

Заявитель _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

ОТМЕТКИ БАНКА:

Заявление принято АО Банк «Национальный стандарт»: «» _____ 20 ____ г.

Работник АО Банк «Национальный стандарт»: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

На бланке Банка
исх. № «__» _____ 20__ г.

Кому _____

Адрес: _____

**Уведомление
о рисках квалифицированного инвестора**

Настоящим Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт») (лицензия ФСФР России №177-11250-100000 от 08.05.2008 на осуществление брокерской деятельности без ограничения срока действия *либо* лицензия ФСФР России №177-11254-001000 от 08.05.2008 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами без ограничения срока действия) уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Перед совершением сделок рекомендуется тщательно оценивать их условия, потенциальную доходность и сопутствующие риски.

Подписывая, Вы подтверждаете, что ознакомлены с содержанием данного уведомления до подписания Заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором, понимаете указанные риски и принимаете их.

Дата: _____

Подпись: _____

В АО Банк «Национальный стандарт»
115093, г. Москва,
Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3

**Заявление
о признании юридического лица квалифицированным инвестором №**

« »

20 г.

1. Сведения о заявителе - юридическом лице:

Полное и сокращенное фирменное наименование	
Договор (№, дата)	
Адрес для отправки корреспонденции	
Номер контактного телефона	
Адрес электронной почты	
Дополнительная информация	

2. Настоящим прошу признать юридическое лицо квалифицированным инвестором.

3. Заявитель осведомлен

- о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов,
- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,
- особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4. Перечень предоставляемых документов:

Содержание требования	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)*
имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок (не реже 1 сделки в месяц) с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых составила не менее 50 миллионов рублей	
имеет выручку по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или	

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

☐ Просим использовать имеющиеся в распоряжении Банка данные об активах и сделках компании, полученные Банком по всем заключенным компанией с Банком договорам обслуживания как действующим, так и прекратившим свое действие на момент подачи заявления, для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

5. В случае расторжения Соглашения об оказании агентских услуг и/или договора доверительного управления, заключенного между

(фирменное наименование юридического лица)
и АО Банк «Национальный стандарт», просим:

- **исключить**

(фирменное наименование юридического лица)
из Реестра лиц, признанных АО Банк «Национальный стандарт» квалифицированными инвесторами;

- рассматривать данный пункт в качестве поданного *(фирменное наименование юридического лица)* Заявления об исключении из Реестра лиц, признанных АО Банк «Национальный стандарт» квалифицированными инвесторами, в целом;

- считать датой подачи указанного в настоящем пункте Заявления об исключении из Реестра лиц, признанных АО Банк «Национальный стандарт» квалифицированными инвесторами, дату расторжения последнего из договоров о брокерском обслуживании и/или договоров доверительного управления, заключенного между *(фирменное наименование юридического лица)* и АО Банк «Национальный стандарт».

6. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

7. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

☐ по адресу для отправки корреспонденции

☐ в АО Банк «Национальный стандарт»

☐ иное _____.

От имени заявителя - юридического лица

(подпись)

(ФИО)

ОТМЕТКИ БАНКА:

Заявление принято АО Банк «Национальный стандарт»: «» _____ 20__ г.

Работник АО Банк «Национальный стандарт»:

(должность)

(подпись)

(ФИО)

На бланке Банка
исх. № «__» _____ 20__ г.

Кому _____

Адрес: _____

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт») (лицензия ФСФР России №177-11250-100000 от 08.05.2008 на осуществление брокерской деятельности без ограничения срока действия *либо* лицензия ФСФР России №177-11254-001000 от 08.05.2008 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами без ограничения срока действия) уведомляет

- о признании (ФИО физического лица или полное фирменное наименование юридического лица) квалифицированным инвестором с «__» 20__ г.

Для случая соответствия физического лица требованию к размеру имущества, или требованию к размеру дохода
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.

Дата признания лица квалифицированным инвестором - _____

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных АО Банк «Национальный стандарт» квалифицированными инвесторами, о том, что (ФИО физического лица или полное фирменное наименование юридического лица)
признан(а/о) квалифицированным инвестором - «_____» 20__ г.

- о том, что в соответствии с пунктом 16 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» заключать с Вами либо за Ваш счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе только АО Банк «Национальный стандарт» как лицо, осуществившее такое признание.

Далее заполняется только для физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в рамках оказания брокерских услуг

- о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.
2. Вы вправе подать заявление АО Банк «Национальный стандарт» об исключении Вас из реестра

лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами АО Банк «Национальный стандарт» в рамках заключенного Соглашения об оказании агентских услуг.

3. Вы вправе подать заявление об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения №6 к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО Банк «Национальный стандарт» на бумажном носителе в Центральный офис Банка по адресу: Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр.2.

Далее заполняется только для физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в рамках оказания услуг по доверительному управлению ценными бумагами

- о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность АО Банк «Национальный стандарт» как Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление АО Банк «Национальный стандарт» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае АО Банк «Национальный стандарт» как Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

3. Вы вправе подать заявление АО Банк «Национальный стандарт» об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения №6 к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО Банк «Национальный стандарт» на бумажном носителе в Центральный офис Банка по адресу: Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр.2.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

На бланке Банка
исх. № «__» _____ 20__ г.

Кому _____

Адрес: _____

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт») уведомляет об отказе в признании

(ФИО физического лица или полное фирменное наименование
юридического лица)

квалифицированным инвестором по причине

Работник АО Банк «Национальный стандарт»: _____
(должность) (подпись) (ФИО)

Реестр лиц, признанных АО Банк «Национальный стандарт» квалифицированными инвесторами

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица;/полное и сокращенное фирменное наименование - для юридического лица	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица; / адрес регистрации по месту нахождения юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; идентификационный номер Налогоплательщика, TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), - для юридического лица	Дата включения лица в Реестр	Виды ценных бумаг в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра*	Дата направления Уведомления об операции в Реестре
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* В формулировке причины исключения указывается основание исключения лица из Реестра.

Для физических лиц:

- Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- уведомление о несоответствии требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- признание лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерть физического лица;
- объявление физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- иное

Для юридических лиц:

- Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- прекращение деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором;- иное.

В АО Банк «Национальный стандарт»
115093, г. Москва,
Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3

От _____
(ФИО физического лица или
полное
фирменное наименование юридического лица)
(реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;
ИНН или КИО - для юридического лица)

**Заявление
об отказе от статуса квалифицированного инвестора и
исключении из Реестра лиц, признанных АО Банк «Национальный стандарт»
квалифицированными инвесторами, №**

«__» _____ 20__ г.

Прошу исключить _____
(«меня» - для физического лица или полное фирменное наименование
юридического лица)

из Реестра лиц, признанных АО Банк «Национальный стандарт» квалифицированными инвесторами.

***Для случая соответствия физического лица требованию к размеру имущества, или
требованию к размеру дохода:***

Прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных АО Банк «Национальный стандарт» квалифицированными инвесторами. 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.

Прошу внести необходимые изменения в Реестр лиц, признанных АО Банк «Национальный стандарт» квалифицированными инвесторами.

**Заявитель (от имени заявителя - юридического
лица)**

/

/

(подпись)

(ФИО)

ОТМЕТКИ БАНКА:

Заявление принято АО Банк «Национальный стандарт»: « » _____ 20__ г.

Работник АО Банк «Национальный стандарт»: _____
(должность) (подпись) (ФИО)

На бланке Банка
исх. № «__» _____ 20__ г.

Кому _____

Адрес: _____

Уведомление

об исключении лица из Реестра лиц, признанных АО Банк «Национальный стандарт» квалифицированными инвесторами

Настоящим Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт») уведомляет об исключении

(ФИО физического лица или полное фирменное наименование юридического лица)

из Реестра лиц, признанных АО Банк «Национальный стандарт» квалифицированными инвесторами:

Причины исключения лица из Реестра:

1.

2.

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных АО Банк «Национальный стандарт» квалифицированными инвесторами, об исключении

(ФИО физического лица или полное фирменное наименование юридического лица)

из Реестра «__» _____ 20__ г.

Работник АО Банк «Национальный стандарт»: (должность) (подпись) (ФИО)

На бланке Банка
исх. № «__» _____ 20__ г.

Кому _____

Адрес: _____

**Уведомление
о внесении изменений в Реестр лиц, признанных АО Банк
«Национальный стандарт» квалифицированными инвесторами**

Настоящим Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт») уведомляет о внесении изменений в Реестр лиц, признанных АО Банк «Национальный стандарт» квалифицированными инвесторами

(ФИО физического лица или полное фирменное наименование юридического лица)

из Реестра лиц, признанных АО Банк «Национальный стандарт» квалифицированными инвесторами:

Основание внесения изменений в Реестр:

1.

2.

Дата внесения записи об изменении в Реестр лиц, признанных АО Банк «Национальный стандарт» квалифицированными инвесторами

«__» _____ 20__ г.

Работник АО Банк «Национальный стандарт»:

(должность)

(подпись)

(ФИО)

В АО Банк «Национальный стандарт»
115093, г. Москва,
Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3

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

От кого: _____
(Фамилия, имя, отчество полностью/ Полное наименование, указанное в учредительных документах, номер Соглашения об оказании агентских услуг или договора доверительного управления)

**Прошу выдать выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
АО Банк «Национальный стандарт, по состоянию на**

**Заявитель (от имени заявителя - юридического
лица)**

/

/

(подпись)

(ФИО)

ОТМЕТКИ БАНКА:

Заявление принято АО Банк «Национальный стандарт»: « » _____ 20__ г.

Работник АО Банк «Национальный стандарт»: _____
(должность) (подпись)
(ФИО)

На бланке Банка
исх. № «__» _____ 20__ г.

Кому _____

Адрес: _____

**Выписка
из Реестра лиц, признанных АО Банк «Национальный стандарт» квалифицированными
инвесторами**

Настоящим Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт»)

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-11250-100000 от 08.05.2008, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам (без ограничения срока действия)

или

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-11254-001000 от 08.05.2008, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам (без ограничения срока действия)

115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп.57, стр.2,3

Регистрационный номер: 3421, дата регистрации Банком России: 02.10.2002

ОГРН: 1157700006650, дата присвоения ОГРН: 14.05.2015

Телефон: +7 (495) 664-73-44

Факс: +7 (495) 664-73-43

E-mail: info@ns-bank.ru

подтверждает следующие сведения из Реестра квалифицированных инвесторов, по состоянию на «__» _____ 20__ г.

Клиент: _____

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

☐ – **внесен в реестр квалифицированных инвесторов.**

Дата внесения записи о включении в реестр квалифицированных инвесторов АО Банк «Национальный стандарт» – «__» _____ 20__ г.

Перечень видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором:

☐ *ценных бумаг российских эмитентов;*

☐ *ценных бумаг иностранных эмитентов;*

☐ *инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;*

☐ *акций акционерных инвестиционных фондов;*

☐ *иностраных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;*

☐ *производных финансовых инструментов;*

☐ *ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;*

☐ _____
_____12

☐ – **исключен из реестра квалифицированных инвесторов.**

Дата внесения записи об исключении из реестра квалифицированных инвесторов АО Банк «Национальный стандарт» – «__» _____ 20__ г.

Перечень видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором:

- ☐ *ценных бумаг российских эмитентов;*
- ☐ *ценных бумаг иностранных эмитентов;*
- ☐ *инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;*
- ☐ *акций акционерных инвестиционных фондов;*
- ☐ *иностраных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;*
- ☐ *производных финансовых инструментов;*
- ☐ *ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;*
- ☐ _____

_____1

Причина исключения:

(должность)

(подпись)

(ФИО)

¹² указывается определенный вид сделки или ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, и/или виды услуг, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором / исключен из реестра квалифицированным инвестором.

На бланке Банка
исх. № «__» _____ 20__ г.

Кому _____

Адрес: _____

**Уведомление о праве подать заявление об исключении из Реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

Уважаемый, *ФИО физического лица – квалифицированного инвестора*)

Настоящим Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт») (лицензия ФСФР России №177-11250-100000 от 08.05.2008 на осуществление брокерской деятельности без ограничения срока действия *либо* лицензия ФСФР России №177-11254-001000 от 08.05.2008 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами без ограничения срока действия) напоминает, что Вы признаны Банком квалифицированным инвестором с «__» 20__ г. в отношении следующих:

видов сделок _____

видов _____ ценных _____ бумаг
_____ интерен _____

производных финансовых инструментов _____

видов услуг _____

и информирует о том, что

для физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в рамках оказания брокерских услуг

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

2. Вы вправе подать заявление АО Банк «Национальный стандарт» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами АО Банк «Национальный стандарт» в рамках заключенного Соглашения об оказании агентских услуг.

3. Вы вправе подать заявление об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения №6 к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО Банк «Национальный стандарт» на бумажном носителе в Центральный офис Банка по адресу: Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр.2.

для физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в рамках оказания услуг по доверительному управлению ценными бумагами

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность АО Банк «Национальный стандарт» как Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление АО Банк «Национальный стандарт» как Вашему управляющему об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае управляющим возможности за Ваш счет приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Вы были признаны управляющим квалифицированным инвестором.
3. Вы вправе подать заявление об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения №6 к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО Банк «Национальный стандарт» на бумажном носителе в Центральный офис Банка по адресу: Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр.2.

(должность)

(подпись)

(ФИО)