



УТВЕРЖДЕНО  
Правлением Банка  
(Протокол от 07.10.2021 № 630)

Действует с 11.10.2021г.

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

## 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	9
4	Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	14
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	15
6	Порядок ведения Банком Реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами	18
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»	20
8	Заключительные положения	20
	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 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - **Указание № 3629-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.

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;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- 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 требований<sup>1</sup>:

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

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

---

<sup>1</sup> 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.

– 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 № 3629-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 № 3629-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. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого физического лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее 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.

При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей.

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 непосредственно до даты подачи лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную хотя бы одним из следующих документов::

- свидетельством о независимой оценке квалификации специалиста финансового рынка или аудитора или страхового актуария, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» или не менее одним из международных сертификатов (аттестатов:

- сертификатом «Chartered Financial Analyst (CFA)»,
- сертификатом «Certified International Investment Analyst (CIIA)»,
- сертификатом «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. **Юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами

российских эмитентов и отвечает любому из следующих требований.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двести) миллионов рублей.

Собственный капитал **российского юридического лица**<sup>2</sup> определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал **инострannого юридического лица**<sup>3</sup> определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

2.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершeнный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершeнным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации,
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации,

<sup>2</sup> российское юридическое лицо - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации

<sup>3</sup> иностранное юридическое лицо - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющее место нахождения за пределами территории Российской Федерации

утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию),  
а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует,

- оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

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

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком 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.

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

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

3.2.2. документ, удостоверяющий личность физического лица (оригинал / нотариально заверенная копия);

3.2.3. 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);

3.2.4. для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпунктов 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг, открытому в реестре владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре) (оригинал);
- выписка по счету депо владельца ценных бумаг в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии) (оригинал);
- выписка специализированного регистратора о владении инвестиционными паями (оригинал);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам (оригинал);
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление) (оригинал);
- запрос выписки по счету депо в депозитарии Банка.

Выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг, открытому в реестре владельцев ценных бумаг и выписка по счету депо в депозитарии должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дней до даты представления соответствующих документов в Банк.

Отчет брокера и отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами должны содержать сведения по состоянию на дату, не ранее, чем 5 (Пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов в Банк.

В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны быть указаны ISIN и CFI коды этих бумаг.

В случае, если права на ценные бумаги учитываются на счете депо владельца ценных бумаг в Депозитарии Банка, физическое лицо вправе не предоставлять выписку по счету депо, а поручить Банку использовать информацию о своих ценных бумагах, содержащуюся в

депозитарном учете Банка.

3.2.5. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 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;
- 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 2.1.2 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 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.

3.2.6. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 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 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);

3.2.7. для подтверждения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 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 денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла (оригиналы);
- документы, подтверждающие наличие ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3 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).

3.2.8. для подтверждения наличия у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или квалификации специалиста финансового рынка или аудитора или страхового актуария, сертификата, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (оригинал / нотариально заверенная копия);
- свидетельство о независимой оценке квалификации специалиста финансового рынка или аудитора или страхового актуария / сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)» / сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)» / сертификат «Financial Risk Manager (FRM)» (оригинал / нотариально заверенная копия).

3.2.9. 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.

3.3. 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 нотариально заверенные копии документов и копии документов, заверенные уполномоченным лицом организации-работодателя физического лица, остаются в Банке.

3.4. Документы, предусмотренные подпунктами 3.2.4-3.2.8 пункта 3.2 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 детальности лица при их направлении в виде электронного документа. Сведения о трудовой детальности 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 3.2.4-3.2.8 пункта 3.2 настоящего Регламента (полученных Банком в рамках договоров, заключенных с этим физическим лицом ранее), соответствующие документы в Банк могут не представляться.

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

3.5.1. 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);

3.5.2. 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);

3.5.3. 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);

3.5.4. 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 заверенный

отчетный год (оригинал / копия, изготовленная и заверенная юридическим лицом, вместе с оригиналом);

3.5.5. 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 завершённый 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.

3.6. В случае представления юридическим лицом в Банк оригинала документа, предусмотренного пунктом 3.5 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.

3.7. Предусмотренные пунктом 3.5 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.

3.8. 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.

3.9. Документы, предусмотренные подпунктами 3.5.4-3.5.7 пункта 3.5 настоящего Регламента, представляются юридическим лицом в Банк на бумажном носителе в виде

оригиналов или копий, заверенных в установленном настоящим Регламентом порядке.

3.10. При наличии в распоряжении Банка документов, предусмотренных подпунктами 3.5.2-3.5.5 пункта 3.5 настоящего Регламента (полученных Банком в рамках договоров, заключенных с этим юридическим лицом ранее), соответствующие документы в Банк могут не предоставляться.

3.11. 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. 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.
- 5.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок или ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- 5.3. 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).
- 5.4. 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. Указанное уведомление должно содержать сведения, в отношении каких видов сделок или ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- 5.5. 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.



Указанное уведомление должно содержать сведения о причине такого отказа.

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) вида услуг, указанных в Заявлении ФЛ / Заявлении ЮЛ, с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

5.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет в Банк документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.3-4.6., 5.1-5.8. настоящего Регламента.

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.

- 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 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 брокеров», утвержденным Банком России».
- 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.5.7 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 № 3629-У и настоящим Регламентом.
- 6.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором путем внесения записи в Реестр о признании лица квалифицированным инвестором в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признается 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 юридического лица;
  - реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица;
  - дата внесения записи о лице в Реестр;
  - виды сделок или ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
  - дата исключения лица из Реестра;
  - причина исключения лица из Реестра
  - 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 в целом или в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - **Заявление об исключении из Реестра**) 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 следующего рабочего дня со дня 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 им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

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, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых данное лицо не признано квалифицированным инвестором, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты:

- получения таким лицом заявления/документов, подтверждающих прекращение статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг;
- принятия таким лицом решения об исключении юридического лица в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

- 6.9. Банк в срок, не превышающий 2 (Двух) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра, уведомляет это лицо об исключении его из Реестра путем направления ему Уведомления об исключении из Реестра по форме **Приложения № 7** 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, способом, указанным п .5.7 настоящего Регламента, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления.
- 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.

## **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.



ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;

иное

(вид сделки или ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование производного финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (иной финансовый инструмент) – для случаев признания лица квалифицированным инвестором в отношении конкретного перечня финансовых инструментов)

### 3. Я 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,

- 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.

### 4. Перечень предоставляемых документов:

Содержание требования	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)*
владеет ценными бумагами и (или) имеет обязательства из заключенных за его счет договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, общая стоимость (общий размер) которых, составляет _____ млн. руб. (не менее 6 миллионов рублей). При определении общей стоимости финансовых инструментов (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление	
имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: <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»; <input type="checkbox"/> не менее 3 (трех) лет в иных случаях	
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)</p>	
<p>имеет имущество в размере _____ млн.руб. (не менее 6 (шести) миллионов рублей) в следующем составе:</p> <p><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;</p> <p><input type="checkbox"/> требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</p> <p><input type="checkbox"/> ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление</p>	
<p>имеет:</p> <p><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</p> <p>следующий аттестат(ы) и сертификат(ы):</p> <p><input type="checkbox"/> свидетельство о независимой оценке квалификации специалиста финансового рынка или аудитора или страхового актуария,</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)",</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)",</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"</p>	

\* 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».

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

**6. 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».

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

8. 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)



4. Заявитель осведомлен

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

5. 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 заверченный 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 заверченный 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.

6. 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».

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

8. 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. в отношении следующих:

видов сделок \_\_\_\_\_

видов ценных бумаг \_\_\_\_\_

производных финансовых инструментов \_\_\_\_\_

видов услуг \_\_\_\_\_

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, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг 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 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

- ПОЛНОСТЬЮ  
 В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

1) Услуг:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

2) Ценных бумаг

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

3) Производных финансовых инструментов

\_\_\_\_\_

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	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица; /почтовый адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды сделок или ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра*	Дата/время 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;
- иное

Для юридических лиц:

- Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица 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:

- полностью  
 в отношении следующих:

видов сделок \_\_\_\_\_

видов ценных бумаг \_\_\_\_\_

производных финансовых инструментов \_\_\_\_\_

услуг \_\_\_\_\_

Прошу внести необходимые изменения в Реестр лиц, признанных 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 квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов**

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:

полностью

в отношении следующих:

видов ценных бумаг \_\_\_\_\_

производных финансовых инструментов \_\_\_\_\_

услуг \_\_\_\_\_

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)

**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](mailto: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;

иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;

производных финансовых инструментов;

ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 4

– **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;*
- иностранных 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)

<sup>4</sup> 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 \_\_\_\_\_

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. Приобретение указанных ценных бумаг 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 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)*