

УТВЕРЖДЕН

решением единственного участника  
№ 36 от 04.08.2014 (с изменениями,  
внесенными приказом № П/170715/1  
от 17.07.2015, приказом №  
П/230715/1 от 23.07.2015)

**Регламент**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»**  
**о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами**

Чебоксары  
2014

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – «Регламент») устанавливает порядок признания Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (ООО «НФК-Сбережения») (далее – «Компания») юридических и физических лиц (далее вместе – «лицо») квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных 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») и Указанием от 29 апреля 2015 г. N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – «Указание»).

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется Компанией в рамках правоотношений, связанных с оказанием Компанией лицу брокерских услуг и/или услуг по доверительному управлению ценными бумагами.

1.5. Указанный Регламент подлежит раскрытию на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу <http://www.nfksber.ru>.

1.6. Изменения, внесенные в указанный Регламент, вносятся Компанией в одностороннем порядке и также подлежат раскрытию на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу <http://www.nfksber.ru>.

## 2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

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

1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 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) 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 двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона;

- не менее 3 лет в иных случаях.

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 миллионов рублей.

4) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 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, 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.

5) Имеет 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 любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CINA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

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

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 2.1. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их

стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

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

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

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктами 2 - 4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие указанных лиц требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лиц квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления**

3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;

3.1.2. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 1, а также подпункта 4 пункта 2.1. Регламента:

- копию выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);

- копию выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

- копию отчета брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;

- копию отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и выписка по счету депо в депозитарии должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее,

чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Брокеру. Отчет брокера и отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами должны содержать сведения по состоянию не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

3.1.3. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 2.1. Регламента:

- копию трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае, если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Компании предоставляется ее оригинал для сверки. В случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 2 пункта 2.1. Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;

- копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2. Федерального закона (в случае, если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2.

Федерального закона), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;

- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации.

3.1.4. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2.1. Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям заявителя;

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (в случае, если сделки совершались не на организованном рынке).

3.1.5. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего лицу, в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.1. Регламента:

- документы, 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, и суммы начисленных процентов;

- документы, подтверждающие наличие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- документы, подтверждающие наличие ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.6. Для подтверждения наличия у заявителя установленных нормативными актами Банка России образования или квалификационного аттестата в соответствии с требованиями подпункта 5 пункта 2.1. Регламента:

- копию документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заверенную нотариально, или простую копию с обязательным предъявлением оригинала;

- копию квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM)", заверенную нотариально, или простую копию с обязательным предъявлением оригинала.

3.1.7. Документ, удостоверяющий личность, а также при наличии документ, подтверждающий адрес (адрес места жительства, адрес места пребывания) заявителя.

3.2. Все документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, могут быть представлены в

оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании или, при наличии такой возможности, в Компании может быть оставлен оригинал документа.

3.3. В случае, если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, не предоставляются за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3.4. Документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

3.5. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.5.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, заверенное печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица заявителя.

3.5.2. Для подтверждения размера собственного капитала в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 2.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае, если заявитель является резидентом Российской Федерации) или копию промежуточного баланса (в случае, если период, прошедший с момента достижения уровня собственного капитала, соответствующего подпункту 1 пункта 2.2. Регламента, до момента подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, и/или период существования лица не позволяет предоставить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность), заверенную уполномоченным лицом.

- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае, если заявитель не является резидентом Российской Федерации).

3.5.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 2.2. Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами;

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

3.5.4. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2.2. Регламента:

- копию годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовом результате, с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

3.5.5. Для подтверждения размера активов в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 2.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.

Иностранные юридические лица предоставляют документы, предусмотренные подпунктами 3.5.4 и 3.5.5, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.

3.5.6. Для юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, - копии учредительных документов в действующей редакции и всех изменений (дополнений) к ним, копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица при создании (а для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, также копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, а также копию документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя);

3.5.7. Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств - копии учредительных документов в действующей редакции и всех изменений (дополнений) к ним, копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, копию документа, подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, копию документа, подтверждающего полномочия руководителей юридического лица.

3.6. Копии документов, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, должны быть заверены печатью

(при наличии) и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа, за исключением указанных ниже случаев. При наличии возможности, в Компании может быть оставлен оригинал документа (договора, отчета, протокола и т.д.).

Копии учредительных документов (изменений и дополнений к ним) юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, а также копии всех документов, представляемых иностранными юридическими лицами, предъявляются в виде копий, заверенных нотариально либо уполномоченным государственным органом.

Свидетельства российских юридических лиц, указанные подпункте 3.5.6. представляются с обязательным предъявлением оригинала, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании.

Компания принимает 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 РФ 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.

3.7. В случае, если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

3.8. Документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором. При этом, Компания вправе запрашивать документы, подтверждающие данные, содержащиеся в предоставленной юридическим лицом бухгалтерской отчетности.

3.9. Обмен документами в рамках настоящего Регламента, в том числе заявлениями с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документами, подтверждающими соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также предоставление уведомлений, предназначенных лицу, направляются любым доступным способом, в том числе, но не ограничиваясь следующим:

- в бумажной форме лично или через представителя;
- в бумажной форме по почте или курьером;
- в бумажной форме в виде скана (копии документа) по электронной почте;
- в бумажной форме по факсимильной связи;
- в электронной форме через доступные Компании каналы связи.

В случаях, когда указанные в настоящем пункте документы в бумажной форме предоставляются в виде скана (копии документа), то лицо, предоставившее указанные документы, обязано в течение месяца, следующего за днем предоставления указанных копий, предоставить их оригиналы.

#### **4. Порядок проведения проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором**

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

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

- перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, 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 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 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.3. Компания в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявления, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Компания, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо предоставляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пунктах 4.1-4.4 Регламента.

4.7. Компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения последним требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.8. О внесении записей в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения, а также об исключении из указанного реестра заявитель уведомляется в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего Регламента для уведомления о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также об исключении из указанного реестра.

## **5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом**

5.1. Компания запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год.

5.2. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 Регламента, Компания исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

## **6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, порядок уведомления указанного лица о принятом решении**

6.1. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 Регламента уполномоченным лицом Компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

6.2. Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту. При этом в случае

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 6.4 настоящего Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

6.3. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляются заявителю способами, предусмотренными в пункте 3.9.

6.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6.5. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

## **7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

7.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее – «реестр»), в порядке, установленном Регламентом.

7.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес места жительства или адрес места пребывания для физического лица или адрес для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица, ИНН или КИО - для юридического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

Реестр может включать иную информацию помимо предусмотренной в настоящем пункте.

Компания ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту. Данные, содержащиеся в реестре до момента вступления в силу настоящего регламента, подлежат перенесению в реестр, утвержденный настоящим Регламентом в той форме, в какой они были занесены. В дальнейшем они могут быть скорректированы в момент проверки соблюдения квалифицированным инвестором требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании, с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов 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). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

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.

С момента получения заявления об исключении из реестра Компания не заключает сделки с ценными бумагами за счет квалифицированного инвестора (за исключением случаев, предусмотренных Указанием) и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

7.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится

Компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

7.6. Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту способами, предусмотренными в пункте 3.9.

7.7. По запросу квалифицированного инвестора Компания в течение 2 (Двух) рабочих дней предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме согласно Приложению № 8 к Регламенту способами, предусмотренными в пункте 3.9.

**Приложение №1**  
к Регламенту  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»  
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

Директору ООО «НФК-Сбережения»  
от \_\_\_\_\_  
(ФИО)

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором  
(от физического лица)**

**1. Сведения о заявителе:**

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Вид	
	Серия, №	
	Дата выдачи, выдавший орган	
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для корреспонденции		
Дополнительная информация		

**2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором:

**3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.**

#### 4. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
<p>Владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, составляет не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление</p>	
<p>Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с <a href="#">пунктом 2 статьи 51.2</a> Федерального закона;</li> <li>- не менее 3 лет в иных случаях.</li> </ul>	
<p>Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 6 миллионов рублей.</p>	
<p>Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей (учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 <a href="#">подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1</a> Федерального закона, и суммы начисленных процентов;</li> <li>- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</li> <li>- ценные бумаги, предусмотренные <a href="#">пунктом 2.3</a> Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление).</li> </ul>	

<p>Имеет 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 любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".</p>	
---	--

**5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «НФК-Сбережения» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО «НФК-Сбережения» в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 настоящего заявления.**

**6. Обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить Компанию о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.**

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

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 (подпись) (ФИО)

**Служебные отметки:**

<p>Вх. номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____          Уполномоченный сотрудник ООО «НФК-Сбережения» _____ ( _____ )          (подпись) (ФИО)</p>
---

**Приложение №2**  
**к Регламенту**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»**  
**о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами**

Директору ООО «НФК-Сбережения»  
от \_\_\_\_\_  
(Наименование юридического лица))

**Заявление**  
**о признании квалифицированным инвестором**  
**(от юридического лица)**

**1. Сведения о заявителе:**

Полное и сокращенное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес места нахождения	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Адрес для отправки корреспонденции	
Дополнительная информация	

**2. Сведения о руководителе (уполномоченном представителе) юридического лица:**

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Вид	
	Серия, №	
	Дата выдачи, выдавший орган	
ИНН		
Основания действия в качестве представителя юридического лица		
Дополнительная информация		

**3. Настоящим прошу признать квалифицированным инвестором в отношении:**

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором:

**4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.**

**5. Перечень предоставляемых документов:**

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.	
оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	
сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	

**6. \_\_\_\_\_ обязуется предоставлять по запросу ООО «НФК-Сбережения» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО «НФК-Сбережения» в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 и 2 Заявления.**

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

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО уполномоченного лица)

**Служебные отметки:**

Вх. номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____ Уполномоченный сотрудник ООО «НФК-Сбережения» _____ ( _____ ) (подпись) (ФИО)
--

**Приложение №3**  
**к Регламенту**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»**  
**о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами**

Директору ООО «НФК-Сбережения»

От \_\_\_\_\_  
*(ФИО или наименование юридического лица)*

\_\_\_\_\_  
*(реквизиты (серия, №) документа, удостоверяющего личность для физического лица)*

\_\_\_\_\_  
*(ИНН для российского юридического лица)*

\_\_\_\_\_  
*(регистрационный номер для иностранного юридического лица)*

**Заявление**  
**об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

Прошу исключить \_\_\_\_\_  
*(«меня» или наименование юридического лица)*  
из реестра квалифицированных инвесторов

в целом

или

в отношении следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) производных финансовых инструментов

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*(подпись) (ФИО)*

**Служебные отметки:**

Вх. номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____ Уполномоченный сотрудник ООО «НФК-Сбережения» _____ (_____) <i>(подпись) (ФИО)</i>
---



**Приложение №5**  
**к Регламенту**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»**  
**о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

г. Чебоксары                      « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (ООО «НФК-Сбережения») уведомляет об отказе в признании

\_\_\_\_\_ *(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)*

квалифицированным инвестором:

полностью

в отношении следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) производных финансовых инструментов

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Причина отказа: \_\_\_\_\_

**Уполномоченный сотрудник**  
**ООО «НФК-Сбережения»**

*(подпись)*      *(ФИО)*  
*м.п.*

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Приложение № 6**  
**к Регламенту**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»**  
**о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами**

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Фамилия, имя, Отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес места жительства, адрес места пребывания) для физического лица или адрес для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, 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

**Приложение №7**  
**к Регламенту**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»**  
**о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

г.Чебоксары « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (ООО «НФК-Сбережения») уведомляет об исключении

\_\_\_\_\_ (ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

в целом

или

в отношении следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) производных финансовых инструментов

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами об исключении \_\_\_\_\_

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

из указанного реестра « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина исключения: \_\_\_\_\_

**Уполномоченный сотрудник**  
**ООО «НФК-Сбережения»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

м.п.

**Приложение №8**  
**к Регламенту**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»**  
**о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами**

**ВЫПИСКА**  
**из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

г. Чебоксары

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Лицо:** \_\_\_\_\_  
*(ФИО физического лица или полное (сокращенное) наименование юридического лица)*

**Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица:** \_\_\_\_\_

**Регистрационные данные (номер, дата, наименование регистрирующего органа) иностранного юридического лица:** \_\_\_\_\_

**ИНН российского юридического лица:** \_\_\_\_\_

**Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) / адрес места нахождения:** \_\_\_\_\_

Дата внесения записи о лице в реестр	Перечень видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

**Уполномоченный сотрудник**  
**ООО «НФК-Сбережения»**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*(подпись) (ФИО)*

*м.п.*