

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
АО «НФК-Сбережения»
№ П/150825/1 от 15.08.2025

Регламент
Акционерного общества
«Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

г. Чебоксары, 2025 г.

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Общие положения | 4 |
| 2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами..... | 5 |
| 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..... | 5 |
| 4. Порядок проведения проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором | 6 |
| 5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом | 6 |
| 6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, порядок уведомления указанного лица о принятом решении..... | 7 |
| Признание лица квалифицированным инвестором | 8 |
| Отказ в признании лица квалифицированным инвестором | 9 |
| 7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами | 9 |
| 8. Порядок и способы обмена документами..... | 11 |
| Приложение № 1. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором (для физического лица) | 12 |
| Требование № 1 (наличие опыта работы, связанного с совершением сделок)..... | 12 |
| Требование № 2 (наличие опыта работы в определенных должностях) | 13 |
| Требование № 3 (совершение заявителем сделок)..... | 13 |
| Требование № 4 (наличие имущества в установленном размере)..... | 16 |
| Требование № 5 (наличие дохода в установленном размере) | 21 |
| Требование № 6 (наличие квалификации в сфере финансовых рынков) | 23 |
| Требование № 7 (наличие сертификата)..... | 23 |
| Требование № 8 (наличие образования, ученой степени)..... | 24 |
| Требование № 9 (наличие факта признания заявителя квалифицированным инвестором иным лицом) | 25 |
| Приложение № 2. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором (для юридического лица) | 27 |
| Требование № 1 (собственный капитал)..... | 27 |
| Требование № 2 (совершение заявителем сделок)..... | 28 |
| Требование № 3 (наличие оборота (выручки) в установленном объеме) | 29 |
| Требование № 4 (наличие суммы активов в установленном размере)..... | 30 |
| Приложение № 3. Заявление о признании квалифицированным инвестором (от физического лица)..... | 32 |

| | |
|---|----|
| Приложение № 4. Заявление о признании квалифицированным инвестором (от юридического лица)..... | 38 |
| Приложение № 5. Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, | 43 |
| Приложение № 5.1 Заявление о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами | 44 |
| Приложение № 6. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором..... | 46 |
| Приложение № 7. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором..... | 47 |
| Приложение № 8. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами | 48 |
| Приложение № 9. Уведомление об изменениях, внесенных в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (включая внесение записи об исключении лица из реестра)..... | 49 |
| Приложение № 10. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами | 50 |
| Приложение № 11. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора | 51 |
| Приложение № 12. Акт приема-передачи | 52 |
| Приложение № 13. Решение по итогам проверки соответствия юридического лица требованиям, предъявляемым для квалифицированного инвестора | 53 |

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – «Регламент») устанавливает порядок признания Акционерным обществом «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (АО «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 Указания Банка России от 21.05.2025 N 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – «Указание»).

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. В соответствии Приложением № 1 лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,
- тех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом требований пункта 4.2 статьи 51.2 Федерального закона.

1.4. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется Компанией в отношении клиентов, с которыми Компания имеет заключенный договор.

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>. Все изменения и дополнения, вносимые Компанией в настоящий Регламент, вступают в силу по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента опубликования изменений и (или) дополнений на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.nfksber.ru>.

1.7. При определении сроков, подлежащих исчислению в рабочих днях, под рабочими днями понимаются дни, установленные в качестве таковых производственным календарем для пятидневной рабочей недели.

1.8. Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и иным действующим внутренним нормативным документам Компании.

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 требований, указанных в [Приложении № 1](#) к настоящему Регламенту.

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из требований, указанных в [Приложении № 2](#) к настоящему Регламенту.

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:

- 1) заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно [Приложению № 3](#) к Регламенту, заверенное подписью заявителя,
- 2) согласие на обработку персональных данных в целях, связанных с признанием лица квалифицированным инвестором, заверенное подписью заявителя,
- 3) подтверждающие документы согласно [Приложению № 1](#) к настоящему Регламенту.

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 [подпункте 3\) настоящего пункта](#) Регламента, не предоставляются.

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

- 1) заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно [Приложению № 4](#) к Регламенту, заверенное печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица заявителя,
- 2) подтверждающие документы согласно [Приложению № 2](#) к настоящему Регламенту.

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 [подпункте 2 настоящего пункта](#) Регламента, не предоставляются.

3.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, если указанное не противоречит действующему нормативно-правовому регулированию. 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 настоящим Регламентом для процедуры признания лица квалифицированным инвестором.

3.4. Указанные выше документы предоставляются в порядке и способами, указанными в [разделе 8](#) настоящего Регламента.

3.5. Ответственность за достоверность предоставленной информации полностью ложится на лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и абзацем восьмым статьи 5 Федерального закона, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является

основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

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

4.1. Компания в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. При этом документы, полученные Компанией с 9-00 часов до 18-00 часов по московскому времени в любой рабочий день, считаются принятыми Компанией в этот рабочий день. Компания вправе принять документы вне указанного диапазона времени, однако такие документы в целях определения срока их исполнения будут считаться полученными на следующий рабочий день.

4.2. 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 проведения проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов. Рассмотрение документов также приостанавливается в случае, если заявитель предоставил неполный комплект документов и самостоятельно уведомил Компанию о том, что комплект документов неполный, в таком случае течение срока проведения проверки приостанавливается со дня получения уведомления клиента до дня представления заявителем запрашиваемых документов. Если в процессе проведения проверки (в том числе в случае ее приостановки) заявитель отказывается от дальнейшего взаимодействия и предоставления документов (сведений), Компания воспринимает указанное как отзыв лицом поданного ранее заявления.

4.3. В случае приостановления проверки рассмотрение документов после их предоставления заявителем осуществляется в сроки, указанные в [п. 4.1](#) настоящего Регламента.

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, если для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Компании, направление запроса юридическому лицу и предоставление документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не требуются.

5.3. При принятии по результатам проверки решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора уведомление о таком решении не направляется, а результаты принятого решения фиксируются Компанией по форме [Приложения № 13](#) к настоящему Регламенту (указанная форма может быть изменена по решению единоличного исполнительного органа Общества без внесения изменений в настоящий Регламент).

5.4. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, 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, порядок уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. Признание лица квалифицированным инвестором не является обязанностью Компании, Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

6.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором / об утрате лицом статуса квалифицированного инвестора оформляется путем внесения записи о включении / исключении такого лица в реестр / из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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

6.4. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, уполномоченным лицом Компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Проверка и принятие решения по итогам указанной проверки осуществляются в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления заявителем полного комплекта документов с соблюдением предусмотренных настоящим Регламентом процедур подачи документов и их оформления.

Проверка соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо, приостанавливается в следующих случаях:

- при неисполнении заявителем требований заключенных с ним договоров в части предоставления документов (сведений), в т.ч. несовершение действий, предусмотренных действующей редакцией «Порядка идентификации клиентов Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения»;
- при нарушении процедур подачи документов и/или их оформлении;
- при предоставлении неполного комплекта документов (при этом предоставление документов, из которых затруднительно сделать вывод о соответствии лица требованиям, относится к случаю предоставления неполного комплекта документов);
- при направлении Клиенту запроса на предоставление дополнительных документов.

После устранения Клиентом указанных выше обстоятельств проверка возобновляется.

Если иное не установлено действующим законодательством в случае получения Компанией отказа заявителя от дальнейшего взаимодействия и/или предоставления документов (сведений), а также в случае отзыва заявителя от своих намерений, проверка считается завершенной (независимо от факта ее приостановления) в дату такого отказа / отзыва заявителя. В этом случае решение о признании лица квалифицированным инвестором / об отказе в признании лица квалифицированным инвестором не принимается, уведомление заявителю о факте завершения проверки не направляется.

Если иное не установлено действующим законодательством в случае, если до истечения 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Компанией заявления о признании лица квалифицированным инвестором Компании не будет предоставлен полный комплект документов, необходимый для признания лица квалифицированным инвестором, проверка считается завершенной (независимо от факта ее приостановления) по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Компанией заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

Датой принятия решения по итогам проверки в случае получения Компанией отказа заявителя от дальнейшего взаимодействия и/или предоставления документов (сведений), отзыва заявителя от своих намерений, непредоставления полного пакета документов до истечения 30 календарных дней с момента получения Компанией заявления о признании лица квалифицированным инвестором является наиболее ранняя дата из указанных: дата отказа заявителя от дальнейшего взаимодействия и/или предоставления документов (сведений), дата отзыва заявителя от своих намерений, дата, наступившая по истечении 30 (Тридцати)

календарных дней с момента получения Компанией заявления.

Признание лица квалифицированным инвестором

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

Включение лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.6. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Компания уведомляет клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной [Приложением № 11](#) к настоящему Регламенту.

Компания не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме согласно [Приложению № 6](#) к Регламенту.

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

- о праве клиента подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Компании (действующей как брокер), совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором (если клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов)/об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Компании, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- об утрате в указанном случае Компанией (действующей как управляющий) возможности за счет клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан управляющим квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Указанная информация доводится Компанией до сведения клиента в виде отдельного информационного сообщения путем ее размещения на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.nfksber.ru> либо в мобильном приложении, или по усмотрению Компании одним из следующих способов (при условии, что указанный способ должен позволять зафиксировать факт и дату предоставления указанной информации):

- 1) в бумажной форме лично (через представителя), посредством почтовой связи или с нарочным;

- 2) по электронной почте, по факсимильной связи;
- 3) в электронной форме через доступные Компании каналы связи;
- 4) путем обмена сообщениями посредством систем электронной связи (E-mail, Internet);
- 5) путем обмена электронными документами, в том числе посредством личного кабинета на сайте Компании.

Отказ в признании лица квалифицированным инвестором

6.8. При установлении Компанией по результатам рассмотрения представленных лицом документов нарушения установленных [пп. 3.1-3.2](#) настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе) с оформлением акта приема-передачи по форме [Приложения № 12](#) к настоящему Регламенту.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Компания не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия соответствующего решения направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа по форме согласно [Приложению № 7](#) к Регламенту.

6.9. В качестве оснований принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, в том числе являются:

- 1) несоответствие лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором;
- 2) обнаружение Компанией фактов предоставления лицом недостоверной информации в процессе признания его квалифицированным инвестором;
- 3) наличие у Компании сомнений в подлинности документов, предоставленных лицом;
- 4) отзыв заявителя от своих намерений;
- 5) решение единоличного исполнительного органа;
- 6) иные основания, установленные действующим законодательством.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее также – «реестр»), в электронном виде по форме согласно [Приложению № 8](#) к Регламенту. Указанная форма может быть изменена без внесения изменений в настоящий Регламент, на основании приказа единоличного исполнительного органа Компании.

7.2. Регулирование технических (служебных) аспектов, связанных с ведением реестра, определяется приказом единоличного исполнительного органа Компании.

7.3. В реестре содержится информация о квалифицированном инвесторе согласно [Приложению № 8](#) к Регламенту, при этом реестр может включать иную информацию (в том числе технического, служебного назначения) помимо предусмотренной в настоящем пункте.

7.4. Данные, указанные в [п. 7.3](#) Регламента, хранятся в реестре в том виде, в котором они существовали на дату внесения записи в реестр. В случае, указанном в [п. 3.3](#) настоящего Регламента, когда включение лица в реестр осуществляется с использованием новых сведений из указанных в [п. 7.3](#) Регламента, предшествующие записи в реестре изменению не подлежат.

7.5. Внесение записей в реестр осуществляется в следующих случаях:

7.5.1. Внесение записей в реестр на основании заявления лица.

7.5.2. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра. Указанная процедура осуществляется при принятии Компанией решения об исключении из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Компанией.

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

- 1) признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной

информации;

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

7.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об исключении его из реестра (далее - заявление об исключении из реестра), оформленным по форме [Приложения № 5](#) к настоящему Регламенту. Также заявление об исключении из реестра может быть обусловлено отдельными событиями и подано в составе заявления о признании лица квалифицированным инвестором по формам согласно [Приложениям №№ 3, 4](#) к Регламенту. Если волеизъявление лица о его исключении из реестра подано с нарушением требований настоящего абзаца, [раздела 8](#) Регламента или действующего нормативно-правового регулирования, то такое волеизъявление считается непринятым Компанией и оно не подлежит удовлетворению. В удовлетворении заявления об исключении из реестра, предоставленного надлежащим образом, не может быть отказано.

С момента получения заявления об исключении из реестра Компания не заключает сделки с ценными бумагами за счет квалифицированного инвестора и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра. Указанное применяется за исключением случаев, предусмотренных п. 7.7 настоящего Регламента.

7.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- 1) не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в [пп. 2\)-4\)](#) настоящего пункта;

- 2) не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

- 3) не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

- 4) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

7.8. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- 1) о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

- 2) об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

- 3) о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Компанией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр квалифицированных инвесторов, составленного по форме [Приложения № 5.1](#) настоящего Регламента.

7.9. Компания не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в [пп.2\)-4\) пп. 7.5.2 п. 7.5](#) настоящего Регламента) по форме согласно [Приложению № 9](#) к Регламенту.

7.10. По запросу квалифицированного инвестора Компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме согласно [Приложению № 10](#) к Регламенту. В случае, если лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, не имеет действующих договоров с Компанией из числа следующих видов деятельности: брокерской деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, деятельности, стоимость выдачи выписки составляет 1 000,00 (Одну тысячу) рублей (не включает НДС), услуга предоставляется после ее полной оплаты.

8. Порядок и способы обмена документами

8.1. Обмен документами в рамках настоящего Регламента, в том числе предусмотренными заявлениями, документами, подтверждающими соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также уведомлениями и выписками, предназначенными заявителю, направляются любым доступным способом, в том числе, но не ограничиваясь следующим:

- в бумажной форме лично (через представителя), посредством почтовой связи или с нарочным;
- в электронной форме через доступные Компании каналы связи, в том числе посредством личного кабинета на сайте Компании.

Документ, представляемый заявителем, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи.

В случае если форма документа, представляемого заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи заявителя.

8.2. Обмен документами в электронной форме осуществляется порядке, установленном «Регламентом электронного документооборота с использованием электронной подписи АО «НФК-Сбережения», размещенным на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.nfksber.ru>. Компания вправе преимущественно направлять документы посредством личного кабинета на сайте Компании, вместе с тем предоставление Компанией документов в бумажной форме также является надлежащим способом/формой предоставления.

Приложение № 1. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором (для физического лица)

Требование № 1 (наличие опыта работы, связанного с совершением сделок)

Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях **не менее 2 лет** (если иной срок не установлен Банком России).

Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона, и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона

Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованию

Примечание

Для подтверждения опыта работы предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором:

➤ копия трудовой книжки заявителя (альтернативно могут быть предоставлены сведения о трудовой деятельности (в понимании статьи 66.1 ТК РФ), полученные с использованием ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации в законодательно установленном порядке), копия трудового договора. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре, не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, заявитель дополнительно предоставляет копию должностной инструкции (иного документа, содержащего описание должностных обязанностей заявителя), при этом если должностная инструкция (иной документ, содержащий описание должностных обязанностей заявителя) не содержит в себе подпись уполномоченного на ее(его) утверждение лица, то необходимо также предоставить копию документа, утвердившего указанную должностную инструкцию (иной документ, содержащий описание должностных обязанностей заявителя).

В случае, если заявителем является лицо, находящееся (находившееся) с Компанией в трудовых отношениях (или оказывающих Компании услуги на основании гражданско-правового договора), то для подтверждения соответствующего опыта работы Компания принимает решение на основе данных кадрового учета. В случае недостаточности указанных сведений Компания вправе приобщить к ним сведения, полученные от третьих лиц

На основании указанного требования лицо признается квалифицированным инвестором в отношении **всех** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Требование № 2 (наличие опыта работы в определенных должностях)

Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России

| <i>Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованию</i> | <i>Примечание</i> |
|--|--|
| <p>Для подтверждения опыта работы предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ копия трудовой книжки заявителя (альтернативно могут быть предоставлены сведения о трудовой деятельности (в понимании статьи 66.1 ТК РФ), полученные с использованием ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации в законодательно установленном порядке), копия трудового договора. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре, не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, заявитель дополнительно предоставляет копию должностной инструкции (иного документа, содержащего описание должностных обязанностей заявителя), при этом если должностная инструкция (иной документ, содержащий описание должностных обязанностей заявителя) не содержит в себе подпись уполномоченного на ее(его) утверждение лица, то необходимо также предоставить копию документа, утвердившего указанную должностную инструкцию (иной документ, содержащий описание должностных обязанностей заявителя). <p>В случае, если заявителем является лицо, находящееся (находившееся) с Компанией в трудовых отношениях (или оказывающих Компании услуги на основании гражданско-правового договора), то для подтверждения соответствующего опыта работы Компания принимает решение на основе данных кадрового учета. В случае недостаточности указанных сведений Компания вправе приобщить к ним сведения, полученные от третьих лиц</p> | <p>На основании указанного требования лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов</p> |

Требование № 3 (совершение заявителем сделок)

Заявитель в количестве, объеме и за период, которые указаны ниже, совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые указаны ниже.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им **сделки со следующими ценными бумагами:**

- 1) государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- 2) акциями и облигациями российских эмитентов;
- 3) государственными ценными бумагами иностранных государств;
- 4) акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- 5) российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от

- эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- б) инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
 - 7) ипотечными сертификатами участия;
 - 8) цифровыми свидетельствами.

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

Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, **за последние 4 (четыре) полных квартала**, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем **не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.**

Объем сделок и (или) договоров, указанных в настоящем пункте, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в предыдущем абзаце, **не менее 6 миллионов рублей**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных [абзацем третьим Требования № 8](#) настоящего приложения, - **не менее 4 миллионов рублей.**

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

| <i>Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованию</i> | <i>Примечание</i> |
|---|--|
| <p>Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ копия отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям заявителя; ➤ копия отчетов иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность или аналогичную ей, и документы, подтверждающие наличие у таких иностранных организаций права осуществлять брокерскую деятельность или аналогичную ей (указанные документы принимаются, если их предоставление предусмотрено отдельным соглашением с заявителем); ➤ копия договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, при этом Компания вправе запросить документы, подтверждающие произведенные расчеты по указанным договорам. | <p>На основании указанного требования лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов</p> |

Для подтверждения *наличия у физического лица образования или ученой степени* предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором:

- копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, содержащий сведения о специальности из числа указанных в [абзаце третьем Требования № 8](#) настоящего приложения;
- документ об ученой степени из числа указанных в [абзаце третьем Требования № 8](#) настоящего приложения.

Документ об образовании или ученой степени должен быть получен в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

Требование № 4 (наличие имущества в установленном размере)

Размер имущества, принадлежащего заявителю, составляет не менее размера, указанного ниже.

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

- 1) денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона;
- 2) денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- 3) цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- 4) следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
 - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем абзаце, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Требование к размеру имущества:

Для признания физического лица квалифицированным инвестором **размер имущества**, принадлежащего физическому лицу, должен составлять **не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей)**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных [абзацем третьим Требования № 8](#) настоящего приложения, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - **не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей)**.

Порядок оценки стоимости имущества:

При определении размера денежных средств, указанных в [пп. 2\) настоящего требования](#), стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных [пп. 3\) настоящего требования](#), признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных [пп. 4\) настоящего требования](#), определяется на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, подтверждение наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения

Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с [пунктом 15 статьи 4](#) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя, а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют

| <i>Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованию</i> | <i>Примечание</i> |
|---|--|
| <p>Для подтверждения размера имущества в денежных средствах, принадлежащего лицу, предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ выписки по счетам / справки о состоянии счета (иные аналогичные документы), в том числе по счетам вкладов / депозитов, открытым 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» (а также иные документы, предоставленные соответствующими кредитными организациями и/или иностранными банками, содержащие сведения об остатках по счетам); ➤ копия отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление); ➤ копия сформированного на основании записей внутреннего учета отчета брокера о сделках с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям заявителя (в случае передачи финансовых инструментов брокеру); ➤ выписки по счетам / справки о состоянии счета (иные аналогичные документы), подтверждающие наличие денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, в том числе на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; ➤ иной документ, подтверждающий наличие у заявителя имущества в виде денежных средств в соответствии с требованиями действующего российского законодательства. | <p>На основании указанного требования лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением следующего:</p> <p>в случае, если заявитель признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении брокером, управляющим, дилером или управляющей</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Для подтверждения владения ценными бумагами, цифровыми финансовыми активами (далее – финансовые активы) предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ выписка по счету депо в депозитарии (в случае если права на финансовые активы учитываются в депозитарии) или ее копия; ➤ выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на финансовые активы учитываются в реестре) или ее копия; ➤ копия отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление); ➤ копия сформированного на основании записей внутреннего учета отчета брокера о сделках с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям заявителя (в случае передачи финансовых активов брокеру); ➤ копии отчетов иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на финансовые активы и/или деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, и документы, подтверждающие наличие у таких иностранных организаций права осуществлять учет прав на финансовые активы и/или деятельность по доверительному управлению ценными бумагами (указанные документы принимаются, если их предоставление предусмотрено отдельным соглашением с заявителем). <p>При предоставлении сведений о владении цифровыми финансовыми активами, также предоставляется решение об их выпуске.</p> <p>Для подтверждения наличия у физического лица образования или ученой степени предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, содержащий сведения о специальности из числа указанных в абзаце третьем Требования № 8 настоящего приложения; ➤ документ об ученой степени из числа указанных в абзаце третьем Требования № 8 настоящего приложения. <p>Документ об образовании или ученой степени должен быть получен в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных</p> | <p>компанией паевого инвестиционного фонда наличия у этого физического лица знаний¹, заявитель может быть признан квалифицированным инвестором только в отношении тех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у него знаний</p> |
|---|---|

¹ полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом требований пункта [4.2](#) статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

Для подтверждения *наличия у физического лица знаний* предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором:

➤ копия документа, подтверждающего наличие у физического лица знаний, полученное в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Документы, подтверждающие соответствие заявителя требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату *не позднее пятнадцати рабочих дней* до даты представления заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором, при этом при предоставлении нескольких подтверждающих документов все они должны быть составлены на одну и ту же дату в пределах установленного периода.

В случае если владение лицом финансовыми активами удостоверяется Компанией, то для подтверждения владения финансовыми активами Компания использует данные депозитарного учёта (указанное допускается в любых ситуациях) или данные внутреннего учета

Требование № 5 (наличие дохода в установленном размере)

Размер дохода заявителя составляет не менее размера, указанного ниже.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в [пп. 1\)-8\) требования № 3](#) настоящего приложения, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять **не менее 12 миллионов рублей в год**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных [абзацем третьим Требования № 8](#) настоящего приложения, либо подтверждения наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», - **не менее 6 миллионов рублей в год**.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, подтверждающих расчет размера дохода физического лица, указанных в составе перечня предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованию.

В целях определения размера дохода физического лица подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения

| <i>Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованию</i> | <i>Примечание</i> |
|---|---|
| <p>Для подтверждения наличия у заявителя установленного нормативными актами Банка России размера дохода предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ справка о доходах 2-НДФЛ; ➤ налоговая декларация, соответствующая типу применяемого заявителем налогового режима ➤ документами, подтверждающими расчет размера дохода заявителя, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации. | <p>На основании указанного требования лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением следующего:</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Для подтверждения <i>наличия у физического лица образования или ученой степени</i> предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, содержащий сведения о специальности из числа указанных в абзаце третьем Требования № 8 настоящего приложения; ➤ документ об ученой степени из числа указанных в абзаце третьем Требования № 8 настоящего приложения. <p>Документ об образовании или ученой степени должен быть получен в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».</p> <p>Для подтверждения <i>наличия у физического лица знаний</i> предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ копия документа, подтверждающего наличие у физического лица знаний, полученное в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». | <p>в случае, если заявитель признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении брокером, управляющим, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у этого физического лица знаний¹, заявитель может быть признан квалифицированным инвестором только в отношении тех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у него знаний</p> |
|--|---|

Требование № 6 (наличие квалификации в сфере финансовых рынков)

Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»

| Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованию | Примечание |
|---|--|
| <p>Для подтверждения наличия у заявителя установленной нормативными актами Банка России квалификации предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ копия свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков или иной квалификации, установленной Банком России, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию». <p>Документы не должны иметь истекший срок действия на дату представления заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором</p> | <p>На основании указанного требования лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов</p> |

Требование № 7 (наличие сертификата)

Имеет не менее одного из сертификатов:

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner»

| Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованию | Примечание |
|--|--|
| <p>Для подтверждения наличия у заявителя установленных нормативными актами Банка России сертификатов предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»; <p>сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификата «Financial Risk Manager (FRM)», сертификата «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), сертификата «Investment Management Specialist», сертификата «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner».</p> <p>Документы не должны иметь истекший срок действия на дату представления заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором</p> | <p>На основании указанного требования лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов</p> |

Требование № 8 (наличие образования, ученой степени)

Имеет указанные ниже образование или ученую степень.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с [частью 10 статьи 11](#) Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных [абзацем первым пункта 3.1 статьи 4](#) Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

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

Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованию

Для подтверждения **наличия у физического лица образования или ученой степени** предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором:

- копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, содержащий сведения о специальности из числа указанных в [абзаце втором Требования № 8](#) настоящего приложения;
- документ об ученой степени из числа указанных в [абзаце втором Требования № 8](#) настоящего приложения.

Документ об образовании или ученой степени должен быть получен в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных [абзацем первым пункта 3.1 статьи 4](#) Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»

Примечание

На основании указанного требования лицо признается квалифицированным инвестором в отношении **всех** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Требование № 9 (наличие факта признания заявителя квалифицированным инвестором иным лицом)

Сведения о присвоении заявителю статуса квалифицированного инвестора содержатся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. Признание заявителя квалифицированным инвестором на основании указанного требования осуществляется только на основании соответствующего решения единоличного исполнительного органа Компании

| <i>Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованию</i> | <i>Примечание</i> |
|---|---|
| <p>Для подтверждения факта внесения записи о заявителе в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ копия уведомления иного лица о включении заявителя в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами | <p>На основании указанного требования лицо признается квалифицированным инвестором в отношении тех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые указаны в уведомлении иного лица о включении заявителя в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами</p> |

Примечания к Приложению № 1:

П1.1. Документы, перечисленные в [Приложении № 1](#) Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором. Если фамилия, имя, отчество (при наличии отчества в предоставляемом документе) не совпадают с соответствующими данными в предоставляемом документе, также предоставляются документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества. Компания вправе запрашивать иные документы (сведения).

П1.2. Документ, представляемый заявителем, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи.

В случае если форма документа, предоставляемого заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи заявителя.

П1.3. По отдельному соглашению с клиентом Компания может установить иной перечень и сроки актуальности документов, подтверждающих соответствие указанного клиента требованиям.

П1.4. В случае внесения изменений в [Приложение № 1](#) Регламента с даты их вступления в силу указанные изменения применимы к заявителям, в отношении которых не завершена проверка.

Приложение № 2. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором (для юридического лица)

Требование № 1 (собственный капитал)

Имеет собственный капитал в установленном размере.

Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

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

Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с [пунктом 15 статьи 4](#) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя, а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют

Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованию

Для подтверждения размера собственного капитала предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором:

➤ копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налогового органа о её принятии 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 требуемого размера до момента подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, и/или период существования лица не позволяет предоставить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность), либо аудиторское заключение;

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

Примечание

На основании указанного требования лицо признается квалифицированным инвестором в отношении **всех** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Требование № 2 (совершение заявителем сделок)

Заявитель в количестве, объеме и за период, которые указаны ниже, совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые указаны ниже.

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

Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с [пунктом 15 статьи 4](#) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя, а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют

Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованию

Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором:

➤ копия отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами;

➤ копия отчетов иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность или аналогичную ей, и документы, подтверждающие наличие у таких иностранных организаций права осуществлять брокерскую деятельность или аналогичную ей (указанные документы принимаются, если их предоставление предусмотрено отдельным соглашением с заявителем);

➤ копия договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, при этом Компания вправе запросить документы, подтверждающие произведенные расчеты по указанным договорам.

В случае если сделки с ценными бумагами совершались за счёт юридического лица Компанией, то для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами Компания использует данные внутреннего учёта

Примечание

На основании указанного требования лицо признается квалифицированным инвестором в отношении **всех** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Требование № 3 (наличие оборота (выручки) в установленном объеме)

Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в размерах и за период, установленных ниже.

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

Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с [пунктом 15 статьи 4](#) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя, а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют

Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованию

Для подтверждения размера выручки предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором:

➤ копия 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, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления

Примечание

На основании указанного требования лицо признается квалифицированным инвестором в отношении **всех** видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Требование № 4 (наличие суммы активов в установленном размере)

Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год в установленном размере.

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

Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с [пунктом 15 статьи 4](#) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя, а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют

| Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованию | Примечание |
|--|--|
| <p>Для подтверждения размера активов предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ копия 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, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления | <p>На основании указанного требования лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов</p> |

Примечания к Приложению № 2:

П2.1. Документ, представляемый заявителем, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи.

В случае если форма документа, представляемого заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи заявителя.

П2.2. Перечень документов, подтверждающих соответствие требованиям, предоставляемых иностранными юридическими лицами для

признания их квалифицированными инвесторами, определяется отдельным соглашением с ними. При этом все документы, предоставляемые в отношении иностранного юридического лица, должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

Документы, перечисленные в [Приложении № 2](#) Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором. При этом Компания вправе запрашивать иные документы (сведения), в том числе подтверждающие данные, содержащиеся в предоставленной юридическим лицом бухгалтерской отчетности.

Приложение № 3. Заявление о признании квалифицированным инвестором (от физического лица)

АО «НФК-Сбережения»

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

1. Сведения о заявителе:

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) | |
| Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, №, дата выдачи, выдавший орган) | |
| Адрес места жительства или места пребывания | |
| Дополнительная информация | |

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором.

3. Заявитель подтверждает следующее:

3.1. АО «НФК-Сбережения» уведомило меня о том, что признание меня квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров) с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, об ограничениях, установленных законодательством в отношении указанных финансовых инструментов, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами финансовых инструментов, 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.

3.2. Все последствия признания меня квалифицированным инвестором разъяснены и понятны, в том числе, но не ограничиваясь следующим: мне разъяснена и понятна возможность для квалифицированного инвестора совершать, если иное прямо не предусмотрено нормативными правовыми актами, сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с финансовыми инструментами иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению / обращению в РФ, с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг; со структурными облигациями, различные сделки, доступные неквалифицированным инвесторам, но которые в различное время могут быть не рекомендованы им, например, с облигациями, размер выплат по которым зависит от различных обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет, сделки, влекущие возникновение непокрытой, временно непокрытой позиции, комплексные сделки по одновременному приобретению инвестиционных продуктов у финансовых организаций, в том числе нескольких финансовых организаций; для меня приемлемы в полном объеме риски совершения указанных сделок и иных сделок.

3.3. Настоящим подтверждаю, что обладаю активами, и(или) специальными знаниями, и(или) опытом работы на финансовом рынке, достаточными для понимания и оценки мной в полной мере правовой и экономической природы, условий вышеуказанных финансовых инструментов, сделок и иных операций, доступных квалифицированному инвестору, связанных с ними рисков, а также подтверждаю их приемлемость для меня в полном объеме.

3.4. Настоящее заявление и все заверения об обстоятельствах, данные мной в настоящем

заявлении, распространяются на все без исключения договоры, заключенные с АО «НФК-Сбережения» как до, так и после признания меня квалифицированным инвестором, в том числе, но не ограничиваясь следующим: на договоры, предполагающие брокерское обслуживание, на договоры доверительного управления ценными бумагами, на депозитарные договоры, иные соглашения, по которым возможно предоставление информации о ценных бумагах, производных финансовых инструментах и иных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.5. Я осведомлен, что признание лица квалифицированным инвестором не является обязанностью АО «НФК - Сбережения», АО «НФК - Сбережения» вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

3.6. Я ознакомлен с «Регламентом Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» в редакции, действующей на дату подачи настоящего заявления, полный текст которого опубликован на сайте АО «НФК - Сбережения» по адресу <https://nfksber.ru> (Раскрытие информации/ Регламенты, определяющие порядок оказания профессиональным участником на рынке ценных бумаг услуг, и образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником своим клиентам при предоставлении указанных услуг, иная сопутствующая информация / Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором), и обязуюсь исполнять его требования, в том числе с учетом возможных изменений в указанный регламент после даты подписания мной настоящего заявления.

3.7. Я ознакомлен с «Регламентом электронного документооборота с использованием электронной подписи АО «НФК-Сбережения» и приложениями к нему, в соответствии со статьей 428 ГК Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к Регламенту электронного документооборота с использованием электронной подписи АО «НФК - Сбережения», полный текст которого опубликован на сайте АО «НФК - Сбережения» по адресу <https://nfksber.ru> (Раскрытие информации / Финансовая отчетность и другие документы профессионального участника рынка ценных бумаг / Прочие внутренние документы профессионального участника, подлежащие раскрытию / Документ об электронном документообороте), и обязуюсь соблюдать все положения указанного документа, в том числе с учетом возможных изменений в указанный регламент после даты подписания мной настоящего заявления.

3.8. Я осведомлен, что изменения в Регламент Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» и «Регламент электронного документооборота с использованием электронной подписи АО «НФК-Сбережения», вносятся АО «НФК-Сбережения» в одностороннем порядке и также подлежат раскрытию на официальном сайте АО «НФК-Сбережения» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.nfksber.ru> (Раскрытие информации/ Регламенты, определяющие порядок оказания профессиональным участником на рынке ценных бумаг услуг, и образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником своим клиентам при предоставлении указанных услуг, иная сопутствующая информация / Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором и Раскрытие информации / Финансовая отчетность и другие документы профессионального участника рынка ценных бумаг / Прочие внутренние документы профессионального участника, подлежащие раскрытию / Документ об электронном документообороте).

3.9. Я согласен с тем, что направление АО «НФК-Сбережения» всех документов, предусмотренных «Регламентом Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» в редакции, актуальной на момент предоставления указанных документов, может осуществляться посредством личного кабинета на сайте АО «НФК-Сбережения» либо иным, не запрещенным законодательством способом в соответствии с внутренними документами АО «НФК-Сбережения». Я признаю предоставление указанных документов обозначенным способом как надлежащее предоставление документов АО «НФК-Сбережения».

3.10. Я осведомлен с тем, что при включении сведений обо мне в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, АО «НФК-Сбережения» будет обрабатывать мои персональные данные в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Указанная обработка продолжится как в случае прекращения оказания мне АО «НФК-Сбережения» всей совокупности услуг, так и в случае исключения сведений обо мне из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4. Настоящим заявитель обязуется:

4.1. Предоставлять по запросу АО «НФК-Сбережения» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2. В случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить АО «НФК-Сбережения» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5. Настоящим даю следующие указания (разрешения):

5.1. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

☐ следующего перечня видов ценных бумаг:

{приводится перечень}¹.

5.2. Для целей подтверждения моего соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, даю разрешение депозитарию АО «НФК-Сбережения» предоставить необходимые сведения по всем счетам депо, открытым мне в соответствии со всеми депозитарными договорами, заключенными с АО «НФК-Сбережения» как до, так и после признания меня квалифицированным инвестором, работникам АО «НФК-Сбережения», в чьи обязанности входит рассмотрение документов и/или принятие решения о присвоении лицам статуса квалифицированного инвестора, оказание брокерских услуг, услуг доверительного управления ценными бумагами, услуг оператора инвестиционной платформы, а также удостоверяться в способности клиентов - физических лиц своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их в полном объеме или частично. Для указанных целей также даю разрешение формировать выписки по моим счетам депо на основе служебного поручения депозитария АО «НФК-Сбережения» и предоставлять их указанным выше лицам. Указанное разрешение прошу считать письменным указанием депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо в понимании ст. 8.6 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в рамках всех без исключения депозитарных договоров, заключенных с АО «НФК-Сбережения» как до, так и после признания меня квалифицированным инвестором, а также в рамках всех счетов депо, открытых на основании указанных депозитарных договоров.

5.3. Настоящим в случае, если в процессе проведения проверки моего соответствия требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором (в том числе в случае ее приостановки), до истечения 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения АО «НФК-Сбережения» настоящего заявления о признании лица квалифицированным инвестором мной не будет предоставлен полный комплект документов, необходимый для признания меня квалифицированным инвестором, прошу АО «НФК-

¹ Пункт 5.1 обязателен к заполнению при подтверждении соответствия Требованиям № 4, 5 (при подтверждении наличия у физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»), а также Требования № 9 Приложения № 1 к Регламенту Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами». При подтверждении соответствия иным требованиям указанный пункт не заполняется, а в случае его заполнения, определение видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором осуществляется в соответствии со ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Сбережения» расценивать указанные обстоятельства как мой отказ от исполнения настоящего заявления и получения мной статуса квалифицированного инвестора (если иное не будет оговорено мной отдельно), при этом датой такого отказа прошу считать наиболее раннюю дату из указанных: дату моего отказа от дальнейшего взаимодействия и предоставления документов (сведений), дату, наступившую по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения АО «НФК-Сбережения» заявления.

5.4. Выбрать один из приведенных ниже вариантов:

☐ Настоящим прошу не исключать меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае прекращения оказания мне АО «НФК-Сбережения» всей совокупности услуг из числа следующих видов деятельности: брокерской деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, деятельности оператора инвестиционной платформы.

☐ Настоящим прошу считать настоящее заявление также заявлением об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых я был признан квалифицированным инвестором, в случае прекращения оказания мне АО «НФК-Сбережения» всей совокупности услуг из числа следующих видов деятельности: брокерской деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, деятельности оператора инвестиционной платформы, - и отсутствия фактов заключения мной как минимум одного нового договора на оказание услуг из числа приведенных ранее в течение 10 рабочих дней после прекращения последнего договора. В этом случае заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, считается поданным на 11-й рабочий день после даты прекращения последнего, заключенного АО «НФК-Сбережения» со мной договора, связанного с оказанием услуг из указанной выше совокупности услуг.

6. Требование(я), соблюдение которого(ых) необходимо для признания лица квалифицированным инвестором и которое(ые) соблюдает(ются) заявителем, а также список предоставляемых документов²:

Таблица № 1

| № пп | Требование согласно Приложению № 1 к «Регламенту Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» | Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям ³ |
|---------|--|--|
| 1 | Требование № 1 (наличие опыта работы, связанного с совершением сделок) | |
| 2 | Требование № 2 (наличие опыта работы в определенных должностях) | |
| 3 | Требование № 3 (совершение заявителем сделок) | |
| 4 | Требование № 4 (наличие имущества в установленном размере) | |
| 5 | Требование № 5 (наличие дохода в установленном размере) | |
| 6 | Требование № 6 (наличие квалификации в сфере финансовых рынков) | |
| 7 | Требование № 7 (наличие сертификата) | |

² Для признания лица квалифицированным инвестором достаточно подтвердить соответствие одному требованию.

³ Приводится список документов и/или указывается следующая фраза или аналогичная ей по смыслу: «прошу провести проверку соответствия требований на основе данных внутреннего и/или депозитарного учета АО «НФК-Сбережения»».

| № пп | Требование согласно <u>Приложению № 1</u> к «Регламенту Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» | Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям ³ |
|--|---|--|
| 8 | Требование № 8 (наличие образования, ученой степени) | |
| 9 | Требование № 9 (наличие факта признания заявителя квалифицированным инвестором иным лицом) | |
| Информация о предоставлении согласия на обработку персональных данных в целях, связанных с признанием лица квалифицированным инвестором | | |
| 10 | <input type="checkbox"/> предоставляется; <input type="checkbox"/> не предоставляется | |

Настоящим заявитель подтверждает свою осведомленность и согласие со следующим:

6.1. Заявитель признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если подтверждается соответствие требованиям №№ 1-8 Таблицы № 1 настоящего заявления, за исключением случая, указанного в п. 6.2 настоящего заявления.

6.2. В случае если подтверждается соответствие требованиям №№ 4-5 Таблицы № 1 настоящего заявления в виде подтверждения брокером, управляющим, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у заявителя знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом требований пункта 4.2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», заявитель признается квалифицированным инвестором только в отношении тех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у него знаний.

6.3. Заявитель признается квалифицированным инвестором в отношении тех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые указаны в уведомлении иного лица о включении заявителя в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, если подтверждается соответствие требованию № 9 Таблицы № 1 настоящего заявления. Признание заявителя квалифицированным инвестором на основании указанного требования осуществляется только на основании соответствующего решения единоличного исполнительного органа Компании, что означает, что в признании квалифицированного инвестора на основании требования № 9 Таблицы № 1 настоящего заявления заявителю может быть отказано без объяснения причин.

7. Достоверность, полноту, неизменность и актуальность всех предоставленных документов, копий документов и содержащихся в них сведений подтверждаю. Настоящим я подтверждаю и заверяю, что в случае предоставления мной электронных документов и (или) копий документов на бумажном носителе (в том числе копий электронных документов и/или документов на бумажном носителе) в указанные документы, их копии не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания, указанные копии полностью соответствуют оригиналам (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе).

В случае если я представил(а) недостоверные/неактуальные/неполные/измененные документы или копии документов, на основании которых АО «НФК-Сбережения» признает меня квалифицированным инвестором, а также в случае если впоследствии за мой счет АО «НФК-Сбережения» будут заключены сделки с финансовыми инструментами, предназначенными

исключительно для квалифицированных инвесторов, я настоящим заверяю и подтверждаю, что не имею и не буду иметь претензий к АО «НФК-Сбережения» и в полном объеме самостоятельно несу и буду нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у меня или третьих лиц в результате указанных действий. Я подтверждаю, что АО «НФК-Сбережения» вправе полагаться на данные заверения, информацию, копии документов и документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

{для бумажного документа:

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Заявитель _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

для электронного документа: отметка о подписании электронной подписью}⁴

Служебные отметки:

Вх. номер заявления: _____

Дата приема: _____, время: _____ (не указывается в случае, если дата и время приема документа указаны в отметке о подписании электронной подписью)

⁴ Допускается указывать как один реквизит по типу документа (бумажный, электронный), так и оба одновременно.

Приложение № 4. Заявление о признании квалифицированным инвестором (от юридического лица)

АО «НФК-Сбережения»

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

1. Сведения о заявителе:

| | |
|--|--|
| Полное и сокращенное наименование (далее - Общество) | |
| ИНН/ОГРН российского юридического лица | |
| Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) | |
| Адрес регистрации по месту нахождения | |
| Дополнительная информация | |

2. Настоящим прошу признать заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

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

3. Заявитель подтверждает следующее:

3.1. АО «НФК-Сбережения» уведомило Общество о том, что признание Общества квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров) с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, об ограничениях, установленных законодательством в отношении указанных финансовых инструментов.

3.2. Все последствия признания Общества квалифицированным инвестором разъяснены и понятны, в том числе, но не ограничиваясь следующим: Обществу разъяснена и понятна возможность для квалифицированного инвестора совершать, если иное прямо не предусмотрено нормативными правовыми актами, сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с финансовыми инструментами иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению / обращению в РФ, с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг; со структурными облигациями, различные сделки, доступные неквалифицированным инвесторам, но которые в различное время могут быть не рекомендованы им, например, с облигациями, размер выплат по которым зависит от различных обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет, сделки, влекущие возникновение непокрытой, временно непокрытой позиции, комплексные сделки по одновременному приобретению инвестиционных продуктов у

финансовых организаций, в том числе нескольких финансовых организаций; для Общества приемлемы в полном объеме риски совершения указанных сделок и иных сделок.

3.3. Настоящим подтверждаем, что Общество обладает активами, специальными знаниями и опытом работы на финансовом рынке, достаточными для понимания и оценки Обществом в полной мере правовой и экономической природы, условий вышеуказанных финансовых инструментов, сделок и иных операций, доступных квалифицированному инвестору, связанных с ними рисков, а также подтверждаем их приемлемость для Общества в полном объеме.

3.4. Настоящее заявление и все заверения об обстоятельствах, данные Обществом в настоящем заявлении, распространяются на все без исключения договоры, заключенные с АО «НФК-Сбережения» как до, так и после признания Общества квалифицированным инвестором, в том числе, но не ограничиваясь следующим: на договоры, предполагающие брокерское обслуживание, на договоры доверительного управления ценными бумагами, на депозитарные договоры, иные соглашения, по которым возможно предоставление информации о ценных бумагах, производных финансовых инструментах и иных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.5. Общество осведомлено, что признание лица квалифицированным инвестором не является обязанностью АО «НФК - Сбережения», АО «НФК - Сбережения» вправе отказать в признании Общества квалифицированным инвестором.

3.6. Общество ознакомлено с «Регламентом Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» в редакции, действующей на дату подачи настоящего заявления, полный текст которого опубликован на сайте АО «НФК - Сбережения» по адресу <https://nfksber.ru> (Раскрытие информации/ Регламенты, определяющие порядок оказания профессиональным участником на рынке ценных бумаг услуг, и образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником своим клиентам при предоставлении указанных услуг, иная сопутствующая информация / Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором), и обязуется исполнять его требования, в том числе с учетом возможных изменений, внесенных в указанный регламент после даты подписания Обществом настоящего заявления.

3.7. Общество ознакомлено с «Регламентом электронного документооборота с использованием электронной подписи АО «НФК-Сбережения» и приложениями к нему, в соответствии со статьей 428 ГК Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к Регламенту электронного документооборота с использованием электронной подписи АО «НФК - Сбережения», полный текст которого опубликован на сайте АО «НФК - Сбережения» по адресу <https://nfksber.ru> (Раскрытие информации / Финансовая отчетность и другие документы профессионального участника рынка ценных бумаг / Прочие внутренние документы профессионального участника, подлежащие раскрытию / Документ об электронном документообороте), и обязуется соблюдать все положения указанного документа, в том числе с учетом возможных изменений в указанный регламент после даты подписания Обществом настоящего заявления.

3.10. Общество осведомлено, что изменения в Регламент Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» и «Регламент электронного документооборота с использованием электронной подписи АО «НФК-Сбережения», вносятся АО «НФК-Сбережения» в одностороннем порядке и также подлежат раскрытию на официальном сайте АО «НФК-Сбережения» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.nfksber.ru> (Раскрытие информации/ Регламенты, определяющие порядок оказания профессиональным участником на рынке ценных бумаг услуг, и образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником своим клиентам при предоставлении указанных услуг, иная сопутствующая информация / Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором и Раскрытие информации / Финансовая отчетность и другие документы профессионального участника рынка ценных бумаг / Прочие внутренние документы профессионального участника, подлежащие раскрытию / Документ об электронном документообороте).

3.8. Общество согласно с тем, что направление АО «НФК-Сбережения» всех документов,

предусмотренных «Регламентом Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» в редакции, актуальной на момент предоставления указанных документов, может осуществляться посредством личного кабинета на сайте АО «НФК-Сбережения» либо иным, не запрещенным законодательством, способом в соответствии с внутренними документами АО «НФК-Сбережения». Я признаю предоставление указанных документов обозначенным способом как надлежащее предоставление документов АО «НФК-Сбережения».

4. Настоящим заявитель обязуется:

4.1. Предоставлять по запросу АО «НФК-Сбережения» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2. В случае признания Общества квалифицированным инвестором уведомить АО «НФК-Сбережения» о несоблюдении Обществом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5. Настоящим заявитель дает следующие указания (разрешения):

5.1. Для целей подтверждения соответствия Общества требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Общество дает разрешение депозитарию АО «НФК-Сбережения» предоставить необходимые сведения по всем счетам депо, открытым Обществу в соответствии со всеми депозитарными договорами, заключенными с АО «НФК-Сбережения» как до, так и после признания Общества квалифицированным инвестором, работникам АО «НФК-Сбережения», в чьи обязанности входит рассмотрение документов и/или принятие решения о присвоении лицам статуса квалифицированного инвестора, оказание брокерских услуг, услуг доверительного управления ценными бумагами, услуг оператора инвестиционной платформы, а также удостоверяться в способности клиентов - юридических лиц своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их в полном объеме или частично. Для указанных целей также Общество дает разрешение формировать выписки по счетам депо Общества на основе служебного поручения депозитария АО «НФК-Сбережения» и предоставлять их указанным выше лицам. Указанное разрешение Общество просит считать письменным указанием депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо в понимании ст. 8.6 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в рамках всех без исключения депозитарных договоров, заключенных с АО «НФК-Сбережения» как до, так и после признания Общества квалифицированным инвестором, а также в рамках всех счетов депо, открытых на основании указанных депозитарных договоров.

5.2. Настоящим в случае, если в процессе проведения проверки соответствия Общества требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором (в том числе в случае ее приостановки), до истечения 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения АО «НФК-Сбережения» настоящего заявления о признании лица квалифицированным инвестором Обществом не будет предоставлен полный комплект документов, необходимый для признания Общества квалифицированным инвестором, просим АО «НФК-Сбережения» расценивать указанные обстоятельства как отказ Общества от исполнения настоящего заявления и получения Обществом статуса квалифицированного инвестора (если иное не будет оговорено Обществом отдельно), при этом датой такого отказа просим считать наиболее раннюю дату из указанных: дату отказа Общества от дальнейшего взаимодействия и предоставления документов (сведений), дату, наступившую по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения АО «НФК-Сбережения» заявления.

5.3. Выбрать один из приведенных ниже вариантов:

☐ Настоящим просим не исключать Общество из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае прекращения оказания Обществу АО «НФК-Сбережения» всей совокупности услуг из числа следующих видов деятельности: брокерской деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, формы деятельности оператора инвестиционной платформы.

☐ Настоящим просим считать настоящее заявление также заявлением об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Общество было признано квалифицированным инвестором, в случае прекращения оказания Обществу АО «НФК-Сбережения» всей совокупности услуг из числа следующих видов деятельности: брокерской деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности, деятельности оператора инвестиционной платформы, - и отсутствия фактов заключения Обществом как минимум одного нового договора на оказание услуг из числа приведенных ранее в течение 10 рабочих дней после прекращения последнего договора. В этом случае заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, считается поданным на 11-й рабочий день после даты прекращения последнего, заключенного АО «НФК-Сбережения» с Обществом договора, связанного с оказанием услуг из указанной выше совокупности услуг.

8. Требование(я), соблюдение которого(ых) необходимо для признания лица квалифицированным инвестором и которое(ые) соблюдает(ются) заявителем, а также список предоставляемых документов¹:

Таблица № 1

| № пп | Требование согласно Приложению № 2 к «Регламенту Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» | Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям² |
|-----------------|---|---|
| 1 | Требование № 1 (собственный капитал) | |
| 2 | Требование № 2 (совершение заявителем сделок) | |
| 3 | Требование № 3 (наличие оборота (выручки) в установленном объеме) | |
| 4 | Требование № 4 (наличие суммы активов в установленном размере) | |

6. Достоверность, полноту, неизменность и актуальность всех предоставленных документов, копий документов и содержащихся в них сведений Общество подтверждает. Настоящим Общество подтверждает и заверяет, что в случае предоставления Обществом электронных документов и (или) копий документов на бумажном носителе (в том числе копий электронных документов и/или документов на бумажном носителе) в указанные документы, их копии не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания, указанные копии полностью соответствуют оригиналам (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе).

В случае если Общество представило недостоверные/неактуальные/неполные/измененные документы или копии документов, на основании которых АО «НФК-Сбережения» признает Общество квалифицированным инвестором, а также в случае если впоследствии за счет Общества АО «НФК-Сбережения» будут заключены сделки с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, Общество настоящим заверяет и подтверждает, что не имеет и не будет иметь претензий к АО «НФК-Сбережения» и в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Общества или третьих лиц в результате указанных действий. Общество подтверждает, что АО «НФК-Сбережения» вправе

¹ Для признания лица квалифицированным инвестором достаточно подтвердить соответствие одному требованию

² Приводится список документов и/или указывается следующая фраза или аналогичная ей по смыслу: «прошу провести проверку соответствия требований на основе данных внутреннего и/или депозитарного учета АО «НФК-Сбережения»».

полагаться на данные заверения, информацию, копии документов и документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

{Должность уполномоченного лица заявителя} _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Служебные отметки:

Вх. номер заявления: _____

Дата приема: _____, время: _____ (не указывается в случае, если дата и время приема документа указаны в отметке о подписании электронной подписью)

Приложение № 5. Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,

АО «НФК-Сбережения»

Заявление
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,

1. Сведения о заявителе:

{Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):

Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, №, дата выдачи, выдавший орган):

Для юридических лиц:

Полное и сокращенное наименование:

ИНН (для резидентов РФ):

ОГРН (для резидентов РФ):

TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) (для нерезидентов): }

2. Настоящим прошу исключить _____

(«меня» или наименование юридического лица)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,

☐ **в целом**

или

☐ **в отношении следующих видов ценных бумаг, финансовых инструментов, услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов¹:**

{для бумажного документа физического лица и для заявления юридического лица:

Дата «___» _____ 20___ г.

Заявитель _____ / _____ /

(подпись) (ФИО)

для электронного документа физического лица: отметка подписании электронной подписью²

Служебные отметки:

Вх. номер заявления _____

Дата приема: _____ время _____ *(не указывается в случае, если дата и время приема документа указаны в отметке о подписании электронной подписью)*

¹ Указанное не применяется, если исключение лица из реестра квалифицированных инвесторов в отношении отдельных видов ценных бумаг, финансовых инструментов, услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не предусматривается действующим нормативно-правовым регулированием.

² Допускается указывать как один реквизит по типу документа (бумажный, электронный), так и оба одновременно.

Приложение № 5.1 Заявление о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО «НФК-Сбережения»

**Заявление
о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

1. Сведения о заявителе:

{Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):

Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, №, дата выдачи, выдавший орган):

Для юридических лиц:

Полное и сокращенное наименование:

ИНН (для резидентов РФ):

ОГРН (для резидентов РФ):

TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) (для нерезидентов): }

2. Настоящим прошу внести изменения в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении

(«меня» или наименование юридического лица)
связанную с изменением указанных ниже сведений:

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

| Данные до внесения изменений | Измененные данные |
|------------------------------|-------------------|
| | |

 ;

☐ об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица:

| Данные до внесения изменений | Измененные данные |
|------------------------------|-------------------|
| | |

 ;

☐ о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица:

| Данные до внесения изменений | Измененные данные |
|------------------------------|-------------------|
| | |

 ;

☐ о фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица:

| Данные до внесения изменений | Измененные данные |
|------------------------------|-------------------|
| | |

 ;

☐ об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица:

| Данные до внесения изменений | Измененные данные |
|------------------------------|-------------------|
| | |

 ;

☐ о реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица:

| Данные до внесения изменений | Измененные данные |
|------------------------------|-------------------|
| | |

 .

{для бумажного документа физического лица и для заявления юридического лица:

Дата «____» _____ 20____ г.

Заявитель _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

для электронного документа физического лица: отметка подписании электронной подписью¹

Служебные отметки:

Вх. номер заявления _____

Дата приема: _____ время _____ (не указывается в случае, если дата и время приема документа указаны в отметке о подписании электронной подписью)

¹ Допускается указывать как один реквизит по типу документа (бумажный, электронный), так и оба одновременно.

Приложение № 6. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

УВЕДОМЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором №

г. Чебоксары

«___» _____ 20__ г.

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (АО «НФК-Сбережения») уведомляет о принятии решения **о признании лица квалифицированным инвестором.**

| | |
|---|--|
| Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (дата признания лица квалифицированным инвестором) | |
| Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица, признанного квалифицированным инвестором | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица ¹ | |
| ИНН/ОГРН российского юридического лица | |
| Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) | |
| Признание лица квалифицированным инвестором осуществлено в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов ² | |

Уполномоченный сотрудник
АО «НФК-Сбережения»

_____/_____
(подпись) (ФИО)

¹ Данные по состоянию на дату последней записи о включении лица в реестр.

² Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В случае соответствия физического лица требованию № 4 или № 5 [Приложения № 1](#) к настоящему Регламенту при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

Приложение № 7. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором №**

г. Чебоксары

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (АО «НФК-Сбережения») уведомляет о принятии решения **об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.**

| | |
|---|--|
| Дата принятия решения | |
| Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица, которому отказано в признании квалифицированным инвестором | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица ¹ | |
| ИНН/ОГРН российского юридического лица | |
| Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) | |
| Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицу отказано в признании квалифицированным инвестором | |
| Причина отказа | |

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

(подпись) / _____
(ФИО)

¹ Данные по состоянию на дату последней записи о включении лица в реестр.

Приложение № 8. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами^{1*}

| № п/п | Фамилия, имя, Отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица | Адрес регистрации по месту нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства или места пребывания физического лица | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) (для юридического лица) | Дата включения лица в реестр | Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором | Дата исключени я лица из реестра (при наличии) | Причина исключен ия лица из реестра |
|----------|---|--|---|---------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | |

¹ Реестр может включать иную дополнительную информацию (в том числе технического, служебного назначения) помимо предусмотренной в настоящем приложении.

Приложение № 9. Уведомление об изменениях, внесенных в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (включая внесение записи об исключении лица из реестра)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменениях, внесенных в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (включая внесение записи об исключении лица из реестра) №

г. Чебоксары

«___» _____ 20__ г.

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (АО «НФК-Сбережения») уведомляет **об изменениях, внесенных в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.**

| | |
|---|----------------------|
| Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами | |
| Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица, исключенного из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица ¹ | |
| ИНН/ОГРН российского юридического лица | |
| Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) | |
| Тип внесенной записи: | |
| [] Внесение записи об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами: | |
| Исключение лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществлено в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов | |
| Причина исключения: | |
| [] Внесение записи об изменениях, не связанной с исключением лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами: | |
| Сведения до внесения изменений: | Измененные сведения: |
| ... | ... |
| ... | ... |

Уполномоченный сотрудник
АО «НФК-Сбережения»

_____/_____
(подпись) (ФИО)

¹ Данные по состоянию на дату последней записи о включении лица в реестр.

Приложение № 10. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Чебоксары

«___» _____ 20__ г.

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (АО «НФК-Сбережения») предоставляет **выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.**

| | |
|---|--|
| Лицо, в отношении которого выдается информация (Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица) | |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица ¹ | |
| ИНН/ОГРН российского юридического лица | |
| Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) | |
| <i>{Начало повторяющегося блока}</i> | |
| Дата внесения записи о включении лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами | |
| Включение лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществлено в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов | |
| <i>Конец повторяющегося блока}</i> | |
| <i>{Начало повторяющегося блока}</i> | |
| Дата внесения записи об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами | |
| Исключение лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществлено в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов | |
| Причина исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами | |
| <i>Конец повторяющегося блока}</i> | |

Настоящая выписка действительна на дату ее предоставления.

Уполномоченный сотрудник
АО «НФК-Сбережения»

_____/_____
(подпись) (ФИО)
м.п.

¹ Данные по состоянию на дату последней записи о включении лица в реестр.

Приложение № 11. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим АО «НФК-Сбережения» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Вы вправе подать заявление АО «НФК-Сбережения» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности 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, пользуясь услугами АО «НФК-Сбережения».

Вы вправе подать заявление АО «НФК-Сбережения» об исключении Вас из реестра лиц путем их передачи в порядке и способами, указанными в разделе 8 Регламента Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.

{реквизит для бумажного документа:

Дата «___» _____ 20___ г.

Уполномоченный сотрудник
АО «НФК-Сбережения»

_____/_____
(подпись) (ФИО)
м.п.}¹

¹ Для документа, направляемого через личный кабинет клиента, допускается не указывать реквизит по типу бумажного документа.

Приложение № 12. Акт приема-передачи

Акт приема - передачи

{указать город}

«__»_____ 20__ года

[{Наименование Компании}], именуемое в дальнейшем «Компания», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий Акт приема – передачи о следующем:]*

[{Наименование Компании}], именуемое в дальнейшем «Компания», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий Акт приема – передачи о следующем:]**

1. Во исполнение п. 2.3 Указания Банка России от 21.05.2025 N 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором и порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» Компания передала, а Клиент получил на бумажном носителе следующие документы:

2. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон

От Компании

От Клиента

*Для физических лиц.

**Для юридических лиц.

***Опционально.

Приложение № 13. Решение по итогам проверки соответствия юридического лица требованиям, предъявляемым для квалифицированного инвестора

РЕШЕНИЕ

**по итогам проверки соответствия юридического лица требованиям,
предъявляемым для квалифицированного инвестора**

г. Чебоксары

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (АО «НФК-Сбережения») приняло решение **о подтверждении статуса квалифицированного инвестора в отношении следующего лица:**

| | |
|---|--|
| Полное наименование юридического лица, признанного квалифицированным инвестором | |
| ИНН/ОГРН российского юридического лица | |
| Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) | |
| Документы, которые были предоставлены лицом/документы и сведения, находящиеся в распоряжении Компании | |
| Информация о непредоставлении квалифицированным инвестором документов (заполняется в случае, если указанный факт имеется, при условии, что Компания не может сделать вывод о соответствии лица требованиям, предъявляемым для квалифицированного инвестора, на основании имеющихся в ее распоряжении документов и сведений) | |
| Решение | <input type="checkbox"/> лицо соответствует требованиям, предъявляемым для квалифицированного инвестора, <input type="checkbox"/> лицо не соответствует требованиям, предъявляемым для квалифицированного инвестора |
| Требования, которые были подтверждены (заполняется в случае подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым для квалифицированного инвестора): <input type="checkbox"/> Требование № 1 согласно Приложению № 2 к «Регламенту Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами»; <input type="checkbox"/> Требование № 2 согласно Приложению № 2 к «Регламенту Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами»; | |

☐ Требование № 3 согласно Приложению № 2 к «Регламенту Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами»;

☐ Требование № 4 согласно Приложению № 2 к «Регламенту Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами».

Уполномоченный сотрудник
АО «НФК-Сбережения»

_____/_____
(подпись) (ФИО)