

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
АО «НФК-Сбережения»
№ П/280621/1 от 28.06.2021
(с изменениями, внесенными приказами
№ П/290721/1 от 29.07.2021, № П/300821/1 от 30.08.2021,
№ П/031121/1 от 03.11.2021, № П/030225/1 от 03.02.2025,
№ П/060525/1 от 06.05.2025)

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

г. Чебоксары, 2025 г.

Содержание

1. Общие положения	3
2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.....	4
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.....	4
4. Порядок проведения проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	5
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом	5
6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, порядок уведомления указанного лица о принятом решении.....	6
Признание лица квалифицированным инвестором	6
Отказ в признании лица квалифицированным инвестором	7
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	8
8. Порядок и способы обмена документами.....	9
Приложение № 1. Требования, предъявляемые лицу для присвоения ему статуса квалифицированного инвестора (для физического лица)	11
Приложение № 2. Требования, предъявляемые лицу для присвоения ему статуса квалифицированного инвестора (для юридического лица)	23
Приложение № 3. Заявление о признании квалифицированным инвестором (от физического лица).....	26
Приложение № 4. Заявление о признании квалифицированным инвестором (от юридического лица).....	32
Приложение № 5. Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов	36
Приложение № 6. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.....	37
Приложение № 7. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.....	38
Приложение № 8. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	39
Приложение № 9. Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	40
Приложение № 10. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	41
Приложение № 11. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора	42

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – «Регламент») устанавливает порядок признания Акционерного общества «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 Указанием от 29 апреля 2015 г. N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – «Указание»).

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. 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 от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Физическое лицо также может быть признано квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ (при оказании подобных услуг Компанией).

1.4. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется Компанией в отношении клиентов, с которыми Компания имеет заключенный договор, предполагающий брокерское обслуживание и/или договор доверительного управления ценными бумагами. При этом признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется Компанией в отношении инструментов, указанных в реестре квалифицированных инвесторов, вне зависимости от того факта, в рамках какого вида деятельности / вида договора лицом будут совершаться сделки с инструментами, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором.

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 2 (Двух) 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. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе внесения изменений в нормативные правовые акты Банка России, внесения изменений во внутренние нормативные документы Компании, Регламент действует в части, не

противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и 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) 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 2 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, при этом признание в отношении иных видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не осуществляется. 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

восьмью статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

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 отказ лица от 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, предоставление документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не требуется.

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

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.

Если иное не установлено действующим законодательством в случае получения Компанией отказа заявителя от дальнейшего взаимодействия и/или предоставления документов (сведений), а также отзыва заявителя от своих намерений, проверка считается завершенной (независимо от факта ее приостановления) в дату такого отказа / отзыва заявителя.

Если иное не установлено действующим законодательством в случае получения заявителем запроса на предоставление документов (сведений) при предоставлении заявителем неполного комплекта документов и дальнейшего бездействия заявителя в период с 15 по 30 календарный день после получения Компанией заявления 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, бездействия заявителя, указанного выше, 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, в случае бездействия заявителя, указанного выше.

Признание лица квалифицированным инвестором

6.5. Включение лица в реестр квалифицированных инвесторов 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, а также о последствиях признания физического лица 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, 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);
- 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> 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. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа по форме согласно Приложению № 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) неподтверждение лицом в сроки (на даты), установленные Регламентом, соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- 3) нарушение лицом порядка направления заявления и подтверждающих документов, установленного настоящим Регламентом;
- 4) подписание заявления неуполномоченным на его подписание лицом;
- 5) обнаружение Компанией фактов предоставления лицом недостоверной информации в процессе признания его квалифицированным инвестором;
- 6) наличие у Компании сомнений в подлинности документов, предоставленных лицом;
- 7) неисполнение 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»;

8) отказ заявителя от дальнейшего взаимодействия и предоставления документов (сведений) в процессе проведения проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором (в том числе в случае ее приостановки);

9) отзыв заявителя от своих намерений;

10) бездействие заявителя при дальнейшем взаимодействии и/или при получении им запроса на предоставление документов (сведений) в процессе проведения проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором (в том числе в случае ее приостановки);

11) решение единоличного исполнительного органа;

12) иные основания, установленные действующим законодательством.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее – «реестр»), в электронном виде по форме согласно [Приложению № 8](#) к Регламенту.

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, осуществляется при принятии Компанией решения об исключении из реестра в следующих случаях:

1) неподтверждение юридическим лицом в сроки, установленные Регламентом, соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (если такое подтверждение требуется);

2) нарушение юридическим лицом порядка направления подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, документов, установленного настоящим Регламентом;

3) несоответствие юридического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором;

4) несоблюдение физическим лицом, признанным ранее квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

5) обнаружение Компанией фактов предоставления лицом недостоверной информации при признании его квалифицированным инвестором;

6) наличие у Компании сомнений в подлинности документов, предоставленных лицом;

7) если в Компанию поступила информация, свидетельствующая о смерти физического лица, о ликвидации юридического лица;

8) в случае прекращения оказания лицу Компанией всей совокупности услуг из числа следующих видов деятельности: брокерской деятельности, деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности;

9) на основании решения единоличного исполнительного органа, если указанное не противоречит действующему законодательству;

10) в иных случаях, установленных действующим законодательством.

7.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра), оформленным по форме [Приложения № 5](#) к настоящему Регламенту. Волеизъявление лица о его исключении из реестра может быть выражено в иной форме, в этом случае оно должно содержать информацию о том, в отношении каких видов ценных бумаг, финансовых инструментов, услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, лицо необходимо исключить из реестра. Если волеизъявление лица о его исключении из реестра подано с нарушением требований настоящего абзаца, 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 (за исключением случаев, предусмотренных [п. 7.7](#) настоящего Регламента) и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

7.7. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, вносится не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки, если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены — не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

7.8. Внесение записи в реестр, связанной с исключением лица не по его заявлению из реестра, производится Компанией не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из реестра, и не требует дополнительного документационного основания, факт внесения записи в реестр является подтверждением принятого Компанией в лице ее уполномоченных лиц решения.

7.9. Компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно [Приложению № 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.

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 бумажной форме в виде скана (копии документа) по электронной почте, по факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов;

- в электронной форме через доступные Компании каналы связи.
- путем обмена Сообщениями посредством систем электронной связи (E-mail, Internet);
- путем обмена электронными документами, в том числе посредством личного кабинета на сайте Компании.

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

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.

Приложение № 1. Требования, предъявляемые лицу для присвоения ему статуса квалифицированного инвестора (для физического лица)

№ пп	Требование	Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям	Сделки, финансовые инструменты, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствующего требования
1	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). Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у данных организаций статуса квалифицированного инвестора, наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени	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, указанному в подпункте 1 настоящего приложения, 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	Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

№ пп	Требование	Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям	Сделки, финансовые инструменты, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствующего требования
2	Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	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, указанному в подпункте 2 настоящего приложения, 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	Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

№ пп	Требование	Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям	Сделки, финансовые инструменты, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствующего требования
3	Заявитель в количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России, совершал сделки с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России, а именно: если иное не установлено Банком России, заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей. <i>Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами определяется как сумма:</i> <i>цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и</i> <i>цен договоров, являющихся производными финансовыми</i>	Для подтверждения <i>совершения заявителем сделок</i> 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: ➤ 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	Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

№ пп	Требование	Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям	Сделки, финансовые инструменты, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствующего требования
	<i>инструментами.</i> Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у заявителя установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени		
4	Размер имущества, принадлежащего заявителю, составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России, а именно: если иное не установлено Банком России, размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 01.01.2026 - не менее 24 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество: 1) денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона, и суммы начисленных процентов;	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: ➤ 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	Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением следующего: в случае, если заявитель признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении брокером, управляющим, дилером или управляющей

№ пп	Требование	Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям	Сделки, финансовые инструменты, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствующего требования
	2) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; 3) ценные бумаги, предусмотренные <u>пунктом П1.1</u> настоящего приложения, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. Размер имущества, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у заявителя установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо 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	поручениям заявителя (в случае передачи финансовых инструментов брокеру); ➤ иной документ, подтверждающий наличие у заявителя имущества в виде денежных средств в соответствии с требованиями действующего российского законодательства. Для подтверждения размера требований выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, принадлежащих лицу, предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором: ➤ выписки по счетам / справки о состоянии счета (иные аналогичные документы) по металлическому счету; ➤ копия отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае, если размер требований определен отчете управляющего); ➤ 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, если размер требований определен отчете брокера); ➤ иные документы, подтверждающие наличие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.	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

¹ полученных 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».

№ пп	Требование	Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям	Сделки, финансовые инструменты, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствующего требования
	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». Виды имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчета размера данного имущества устанавливаются нормативными актами Банка России	Для подтверждения <i>владения ценными бумагами</i> предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором: ➤ выписка по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии) или ее копия; ➤ выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги 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 инструментов брокеру); ➤ копии отчетов иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги и/или деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, и документы, подтверждающие наличие у таких иностранных организаций права осуществлять учет прав на ценные бумаги и/или деятельность по доверительному управлению ценными бумагами (указанные документы принимаются, если их предоставление предусмотрено отдельным соглашением с заявителем). В случае если владение ценными бумагами лица удостоверяется Компанией, то для подтверждения владения ценными бумагами Компания использует данные депозитарного учёта (указанное	

№ пп	Требование	Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям	Сделки, финансовые инструменты, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствующего требования
		допускается в любых ситуациях) или данные внутреннего учета (указанное допускается в ситуациях, когда на дату, указанную в п. III.4 настоящего приложения , была проведена сверка данных внутреннего учета с данными депозитария Компании и расхождений не было выявлено или указанные расхождения были устранены)	
5	Размер дохода заявителя составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у заявителя установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, 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	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: ➤ справка о доходах 2-НДФЛ; ➤ налоговая декларация, соответствующая типу применяемого заявителем налогового режима	Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением следующего: 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

№ пп	Требование	Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям	Сделки, финансовые инструменты, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствующего требования
	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». Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России		лица знаний ¹ , 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
6	Имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», в том числе: ➤ 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	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: ➤ 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»	Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

№ пп	Требование	Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям	Сделки, финансовые инструменты, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствующего требования
	оценке квалификации»; ➤ иную квалификацию, установленную Банком России		
7	Имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России (далее – Перечень): ➤ сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», если он указан в Перечне, ➤ сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», если он указан в Перечне, ➤ сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», если он указан в Перечне, ➤ иной сертификат, входящий в Перечень	Для подтверждения наличия у заявителя установленных нормативными актами Банка России сертификатов (аттестатов) предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором: ➤ копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификата «Financial Risk Manager (FRM)», иного сертификата, входящего в Перечень	Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
8	Имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень, в том числе: ➤ высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в	Для подтверждения наличия у заявителя установленных нормативными актами Банка России 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 экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; ➤ копия документа, подтверждающего наличие иного	Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

№ пп	Требование	Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям	Сделки, финансовые инструменты, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствующего требования
	сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ➤ иное образование, установленное Банком России; ➤ ученая степень, установленная Банком России	образования, установленного Банком России; ➤ копия документа, подтверждающего наличие ученой степени, установленной Банком России	
9	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	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: ➤ копия уведомления иного лица о включении заявителя в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами	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

Примечания к Приложению № 1:

П1.1. Для целей, предусмотренных [подпунктами 3 и 4 Приложения № 1](#) настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

П1.2. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных [подпунктом 4 Приложения № 1](#) настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- 1) **оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия)** определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- 2) **оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов** признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- 3) **оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов** признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- 4) **оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия** признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

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

П1.3. Иные показатели, предусмотренные [подпунктами 3 и 4 Приложения № 1](#) настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

П1.4. При расчете размера имущества документы должны подтверждать наличие у лица указанного имущества в необходимом объеме на дату подписания заявления лицом и/или на любую дату в течение 10 рабочих дней, предшествующих дате подписания заявления лицом, при этом при предоставлении нескольких подтверждающих документов все они должны быть составлены на одну и ту же дату в пределах установленного в настоящем пункте периода.

П1.5. 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).

П1.6. По отдельному соглашению с клиентом Компания может установить иной перечень и сроки актуальности документов, подтверждающих соответствие указанного клиента требованиям.

П1.7. 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, предъявляемые лицу для присвоения ему статуса квалифицированного инвестора (для юридического лица)

№ пп.	Требование	Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям
1	Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.	Для подтверждения размера собственного капитала предоставляется один или несколько из указанных ниже документов в объеме, достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором: ➤ копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае, если заявитель является резидентом Российской Федерации) или копию промежуточного баланса (в случае, если период, прошедший с момента достижения уровня собственного капитала 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)
2	Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.	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
3	Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек	Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) 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 бухгалтерская отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

	установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.	
4	Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.	Для подтверждения размера активов 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 бухгалтерская отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления

Примечания к Приложению № 2:

П2.1. Для целей, предусмотренных [подпунктом 2 Приложения № 2](#) настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

П2.2. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных [подпунктом 2 Приложения № 2](#) настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

П2.3. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный [подпунктом 1 Приложения № 2](#) настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные [пунктами 2 - 4 Приложения № 2](#) настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком

Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

П2.4. 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.

П2.5. 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. Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с совершением сделок с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, включая повышенные риски 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 разное 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> (раздел «Раскрытие информации»), 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> (раздел «Раскрытие информации»), 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> (раздел «Раскрытие информации»).

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».

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. 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.

5.2. Подтверждаю свое согласие на обработку АО «НФК-Сбережения» моих персональных данных, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных (включая данные о присвоении мне /лишении меня статуса квалифицированного инвестора) третьим лицам, в том числе для целей включения сведений обо мне в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, в случаях, установленных действующим законодательством, стандартами саморегулируемой организации, членом которой является АО «НФК-Сбережения», договорами, заключенными АО «НФК-Сбережения». Признаю, что передача моих персональных данных (включая данные о присвоении мне /лишении меня статуса квалифицированного инвестора) третьим лицам, в том числе для целей включения сведений обо мне в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, к которому имеют доступ третьи лица (в случае если ведение такого реестра лица допускается действующим нормативно-правовым регулированием), является действием, направленным на осуществление мной прав, вытекающих из факта присвоения мне статуса квалифицированного инвестора, АО «НФК-Сбережения» вправе осуществить передачу моих персональных данных для целей включения сведений обо мне в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, по своему усмотрению, однако указанное не является обязанностью АО «НФК-Сбережения». Целью обработки персональных данных является осуществление АО «НФК-Сбережения» любых прав и обязанностей, вытекающих из факта присвоения АО «НФК-Сбережения» мне статуса квалифицированного инвестора. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в случае моего исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прекращения договорных отношений с АО «НФК-Сбережения» путем предоставления соответствующего письменного заявления.

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), я откажусь от дальнейшего взаимодействия и/или предоставления документов (сведений) либо буду бездействовать в период с 15 по 30 календарный день после получения АО «НФК-Сбережения» заявления, прошу АО «НФК-Сбережения» расценивать указанный отказ (указанное бездействие) 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, в случае моего бездействия.

5.4. Настоящим прошу считать настоящее заявление также заявлением об исключении из реестра квалифицированных инвесторов в отношении всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, всех видов услуг, 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. В этом случае заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов считается поданным в первый 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) соблюдае(ю)тся заявителем, а также список подтверждающих соответствие заявителя указанным требованиям документов¹:

Таблица № 1

№ пп	Требование	Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям²
1	Заявитель 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.	
2	Заявитель имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	
3	Заявитель в количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России, совершал сделки с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	
4	Размер имущества, принадлежащего заявителю, составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России	
5	Размер дохода заявителя составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России.	
6	Заявитель имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»	
7	Заявитель имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России	
8	Заявитель имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень	

¹ Заполняется не менее одной строки. Для признания лица квалифицированным инвестором достаточно подтвердить соответствие одному требованию, при этом следует учесть, что каждому требованию соответствует свой набор сделок, финансовых инструментов, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором (подробнее в Приложении № 1 к «Регламенту Акционерного общества «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами»).

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»».

№ пп	Требование	Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям ²
9	Сведения о присвоении заявителю статуса квалифицированного инвестора содержатся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.	

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, полученных 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}³

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)

³ 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 (для резидентов РФ):

ОГРН (для резидентов РФ):

Код иностранной организации, присвоенный налоговым органом (для нерезидентов):

Адрес юридического лица:

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. Общество осведомлено о повышенных рисках, связанных с совершением сделок с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, 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 разное 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> (раздел «Раскрытие информации»), 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> (раздел «Раскрытие информации»), и обязуется соблюдать все положения указанного документа, в том числе с учетом возможных изменений в указанный регламент после даты подписания Обществом настоящего заявления.

3.8. 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> (раздел «Раскрытие информации»).

3.9. 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. Общество подтверждает свое согласие передачу сведений об Обществе третьим лицам, в том числе для целей включения сведений об Обществе в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, в случаях, установленных действующим законодательством, стандартами саморегулируемой организации, членом которой является АО «НФК-Сбережения», договорами, заключенными АО «НФК-Сбережения». Общество признает, что передача сведений об Обществе (включая данные о присвоении мне /лишении меня статуса квалифицированного инвестора) третьим лицам, в том числе для целей включения сведений об Обществе в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, к которому имеют доступ третьи лица (в случае если ведение такого реестра лица допускается действующим нормативно-правовым регулированием), является действием, направленным на осуществление Обществом прав, вытекающих из факта присвоения Обществу статуса квалифицированного инвестора, АО «НФК-Сбережения» вправе осуществить передачу сведений об Обществе для целей включения сведений о нем в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, по своему усмотрению, однако указанное не является обязанностью АО «НФК-Сбережения». Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано Обществом в случае его исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прекращения договорных отношений с АО «НФК-Сбережения» путем предоставления соответствующего письменного заявления.

5.3. 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), Общество откажется от дальнейшего взаимодействия и/или предоставления документов (сведений) либо будет бездействовать в период с 15 по 30 календарный день после получения АО «НФК-Сбережения» заявления, просим АО «НФК-Сбережения» расценивать указанный отказ (указанное бездействие) 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, в случае бездействия Общества.

5.4. Настоящим Общество просит считать настоящее заявление также заявлением об исключении из реестра квалифицированных инвесторов в отношении всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, всех видов услуг, 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. В этом случае заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов считается поданным в первый рабочий день после даты прекращения последнего, заключенного АО «НФК-Сбережения» с Обществом договора, связанного с оказанием услуг из указанной выше совокупности услуг.

6. Список подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором, документов:

{приводится список документов и/или указывается следующая фраза или аналогичная ей по смыслу: «просим провести проверку соответствия требований на основе данных внутреннего и/или депозитарного учета АО «НФК-Сбережения»»}

7. 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 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)

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

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):

Код иностранной организации, присвоенный налоговым органом (для нерезидентов): }

**2. Настоящим прошу исключить _____
(«меня» или наименование юридического лица)**

из реестра квалифицированных инвесторов

☐ в целом

или

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

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

Дата «___» _____ 20___ г.

**Заявитель _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)**

для электронного документа физического лица: отметка подписании электронной подписью}¹

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,
а также о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором №**

г. Чебоксары

« ____ » _____ 20__ г.

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

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:	
Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица, признанного квалифицированным инвестором:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица ¹ :	
ИНН российского юридического лица:	
Регистрационные данные (номер, дата, наименование регистрирующего органа) иностранного юридического лица:	
Признание лица квалифицированным инвестором осуществлено в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:	

Уполномоченный сотрудник
АО «НФК-Сбережения»

_____/_____
(подпись) (ФИО)

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

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 **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 российского юридического лица:	
Регистрационные данные (номер, дата, наименование регистрирующего органа) иностранного юридического лица:	
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 юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом (для юридического лица)	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

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

Приложение № 9. Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами №**

г. Чебоксары

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (АО «НФК-Сбережения») уведомляет **об исключении лица из реестра 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 российского юридического лица:	
Регистрационные данные (номер, дата, наименование регистрирующего органа) иностранного юридического лица:	
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:	

**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 российского юридического лица:	
Регистрационные данные (номер, дата, наименование регистрирующего органа) иностранного юридического лица:	
<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:	
<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.