

УТВЕРЖДЕНЫ

протоколом заседания Правления  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

от «10» ноября 2020 г. №76

**ПРАВИЛА**

**признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК»**

**юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами**

**(версия 1.0)**

Москва

## СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
II.	ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .....	3
III.	ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ИНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ .....	5
IV.	КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ.....	6
V.	ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	9
VI.	ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	15
VII.	ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ .....	20
VIII.	ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ НА ММВБ.....	22
IX.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	23
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1А ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	24
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1Б ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	27
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1В ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	29
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2А ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ - ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ.....	30
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2Б ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ.....	33
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА .....	34
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 4А ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА .....	35
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 4Б ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА .....	36
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 ФОРМА РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	37
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	38
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ .....	39

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами (далее – Правила) определяют порядок признания квалифицированными инвесторами клиентов АО АКБ «НОВИКОМБАНК» как профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги на рынке ценных бумаг.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 3629-У).

1.3. Внесение изменений в настоящие Правила или принятие Правил в новой редакции Банк осуществляет в одностороннем порядке. Банк размещает изменения в Правила или новую редакцию настоящих Правил на официальном сайте Банка в сети «Интернет». Новая редакция считается действующей для клиентов с момента ее размещения на сайте Банка.

1.4. Клиент должен самостоятельно обращаться на официальный сайт Банка в сети «Интернет» за сведениями об изменениях настоящих Правил в целях получения информации об изменении Правил.

## II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

**Банк** – Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (сокращенное наименование – АО АКБ «НОВИКОМБАНК») – профессиональный участник рынка ценных бумаг,

осуществляющий признание своих клиентов квалифицированными инвесторами.

**Брокерская деятельность** – деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом.

**Деятельность по управлению ценными бумагами** – осуществление профессиональным участником рынка ценных бумаг от своего имени за вознаграждение (в течение определенного срока) деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**Заявление о внесении изменений** – заявление Клиента о внесении изменений в Реестр по форме Приложения №1В к настоящим Правилам.

**Заявление о признании** – заявление Клиента о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1А (для физических лиц) или Приложения № 1Б (для юридических лиц) к настоящим Правилам.

**Заявление об отказе** – заявление Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения № 4А (для физических лиц) или Приложения № 4Б (для юридических лиц) к настоящим Правилам.

**Квалифицированные инвесторы** – физические или юридические лица, отвечающие требованиям действующего законодательства и настоящих Правил, признанные таковыми Банком в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, а

также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

**Клиент** – физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком договор на брокерское обслуживание и/или договор о доверительном управлении активами, и/или договор счета депо, и обратившееся в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором.

**Реестр** – реестр лиц, признанных АО АКБ «НОВИКОМБАНК» квалифицированными инвесторами.

**Уведомление** – уведомление по форме Приложения № 3 к настоящим Правилам, направляемое Банком Клиенту и содержащее решение Банка о внесении изменений в Реестр, о присвоении статуса квалифицированного инвестора, об отказе в присвоении или о прекращении статуса квалифицированного инвестора.

**Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги в значении, определенном Федеральным законом № 39-ФЗ.

**ММВБ** – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

Иные термины и определения, используемые в настоящих Правилах, имеют те же значения, что термины и определения, используемые в нормативных правовых актах Российской Федерации.

### **III. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ИНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**

3.1. Банк в рамках осуществления брокерской деятельности вправе совершать сделки по приобретению ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент, за счет и по поручению которого

совершаются указанные сделки, признан Банком квалифицированным инвестором.

3.2. Банк в рамках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами вправе совершать сделки по приобретению ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент, в отношении активов которого осуществляется доверительное управление, признан Банком квалифицированным инвестором.

3.3. Депозитарий Банка вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо владельца, только при условии, что последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

#### **IV. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ**

4.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ (далее – квалифицированные инвесторы в силу Федерального закона № 39-ФЗ), а также лица, признанные Банком квалифицированными инвесторами.

4.2. К квалифицированным инвесторам в силу Федерального закона № 39-ФЗ относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  - 1.1) клиринговые организации;
  - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 2) кредитные организации;

- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
- 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 7) Банк России;
- 8) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
- 9.1) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального

благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 №154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

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

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



формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

## **V. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

**5.1. Юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому требованию из указанных ниже:

5.1.1. имеет собственный капитал в размере не менее 200 (двухсот) миллионов рублей. Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором;

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

Для целей, предусмотренных настоящим пунктом, 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.

Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами в предусмотренных данным пунктом случаях 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;

5.1.3. 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 (двух) миллиардов рублей. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

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

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 5.1.2-5.1.4 пункта 5.1 настоящих Правил, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

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

5.2.1. общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и/или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет физического лица, должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей.

Для целей, предусмотренных настоящим пунктом, 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.

Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их

оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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

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

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения

обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

При определении общей стоимости ценных бумаг (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

5.2.2. имеет опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона № 39-ФЗ, или

- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками;

5.2.3. совершало сделки с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей.

Для целей, предусмотренных настоящим пунктом, 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.

Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных данным пунктом случаях 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;

5.2.4. размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей.

При этом в качестве имущества учитываются:

- 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 № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 5.2.1 настоящих Правил, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

5.2.5. имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

## **VI. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

6.1. Банк не осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании сведений о признании их таковыми, содержащихся в реестре иных юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

6.2. Юридические или физические лица, являющиеся Клиентами Банка по договору на брокерское обслуживание и/или по договору о доверительном управлении активами, и/или по договору счета депо, для признания их квалифицированными инвесторами предоставляют в Банк следующие документы:

- оформленное на бумажном носителе Заявление о признании по форме Приложений № 1А или № 1Б к настоящим Правилам;

- документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием № 3629-У (перечень документов для Клиентов – физических и юридических лиц определен соответственно в Приложениях № 2А и № 2Б к настоящим Правилам).

6.3. Заявление о признании должно быть подписано Клиентом либо его уполномоченным представителем. На Заявлении о признании, исходящем от юридического лица, если это предусмотрено учредительными документами юридического лица, должна быть проставлена печать юридического лица.

6.4. Лицо, подающее Заявление о признании, является ответственным за достоверность предоставленной Банку информации. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации к Банку не применяются последствия совершения им для Клиента сделок с ценными бумагами и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Федерального закона № 39-ФЗ, а именно:

1) в рамках осуществления Банком брокерской деятельности:

- приобретение Банком за свой счет у Клиента ценных бумаг по его требованию и возмещение Клиенту всех расходов, понесенных при совершении указанных сделок;

- уплата Банком Клиенту денежной суммы в размере убытков, понесенных Клиентом в связи с заключением и исполнением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе всех расходов, понесенных Клиентом при совершении указанных сделок;

2) в рамках осуществления Банком деятельности по управлению ценными бумагами:



- обязанность Банка по требованию Клиента или по предписанию Банка России продать ценные бумаги и прекратить договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- возмещение Банком Клиенту убытков, причиненных в результате продажи ценных бумаг и прекращения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- уплата Банком Клиенту процентов на сумму, на которую были совершены сделки с ценными бумагами и (или) заключены договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

6.5. Банк осуществляет проверку представленных Клиентом документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заявления о признании и комплекта документов.

6.6. Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения документов, предусмотренного п.6.6 настоящих Правил, приостанавливается со дня направления Банком соответствующего запроса Клиенту до дня предоставления Клиентом полного комплекта запрашиваемых документов.

6.7. Банк по результатам проверки представленных Клиентом документов принимает решение о признании или о непризнании Клиента квалифицированным инвестором и в случае признания Клиента квалифицированным инвестором включает его в Реестр.

Информирование Клиента о признании/непризнании его квалифицированным инвестором происходит путем направления Банком Клиенту соответствующего Уведомления по форме Приложения № 3 к

настоящим Правилам не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия Решения.

6.8. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Банк указывает причину такого отказа в Уведомлении. При этом возврат Банком предоставленных Клиентом документов не производится.

6.9. Клиент - физическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязан уведомить Банк о несоблюдении Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором.

6.10. Клиент - юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязан не реже 1 (одного) раза в год подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором, путем представления Банку документов, указанных в Приложении № 2Б к настоящим Правилам.

Клиент - юридическое лицо обязан самостоятельно не реже 1 (одного) раза в год представлять в Банк указанные документы или по запросу Банка в срок, указанный в запросе.

В случае непредставления Клиентом указанных документов, предоставления неполного комплекта или представления документов, не соответствующих требованиям п.5.1 настоящих Правил, Банк исключает Клиента из Реестра.

6.11. В случае изменения информации, содержащейся в Заявлении о признании или в предоставленных документах, Клиент подает в Банк на бумажном носителе Заявление о внесении изменений.

6.12. Квалифицированный инвестор имеет право обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых он

был признан квалифицированным инвестором, подав в Банк Заявление об отказе по форме Приложения № 4А или № 4Б к настоящим Правилам.

6.13. Заявление об отказе оформляется в соответствии с требованиями п.6.3 настоящих Правил.

6.14. Банк не имеет права отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Заявление об отказе регистрируется Банком, на Заявлении об отказе проставляется регистрационный номер, дата его принятия Банком и подпись работника Банка, принявшего Заявление об отказе.

6.15. В случае прекращения действия всех договоров, заключенных между Клиентом и Банком (договор на брокерское обслуживание, договор о доверительном управлении активами или договор счета депо), Банк имеет право прекратить статус Клиента как квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, а также видов услуг, в отношении которых Клиент был признан квалифицированным инвестором, после расторжения последнего по времени договора. В этом случае Заявление об отказе от Клиента не требуется.

Банк принимает решение об исключении Клиента из Реестра и информирует Клиента о прекращении статуса квалифицированного инвестора путем направления Банком Клиенту соответствующего Уведомления по форме Приложения № 3 к настоящим Правилам не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения об исключении.

6.16. Уведомления предоставляются Клиенту одним из следующих способов:

- 1) направление сканированной копии Уведомления по адресу электронной почты Клиента;
- 2) отправка оригинала Уведомления на бумажном носителе по почтовому адресу Клиента;
- 3) передача Клиенту или его представителю оригинала уведомления на бумажном носителе в офисе Банка.

Способ предоставления уведомлений указывается Клиентом в заявлении по форме Приложения № 1А (№ 1Б) или Приложения № 4А (№ 4Б) к настоящим Правилам.

6.17. Процедура признания Клиента квалифицированным инвестором проводится в отношении каждого нового вида ценной бумаги и/или иного финансового инструмента, с которыми совершаются операции Клиента, и/или финансовой услуги, которая оказывается Клиенту, которые не были указаны Клиентом в ранее поданном в Банк Заявлении о признании.

При расширении перечня видов финансовых инструментов и/или финансовых услуг, в отношении которых Клиент признается квалифицированным инвестором, повторного предоставления подтверждающих документов не требуется при условии, что ранее предоставленные документы не утратили свою актуальность.

## **VII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

7.1. Банк ведет Реестр в порядке, установленном Указанием № 3629-У и настоящими Правилами. Форма Реестра определена в Приложении № 5 к настоящим Правилам.

7.2. Включение Клиента в Реестр осуществляется Банком не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

7.3. Клиент признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о Клиенте в Реестр.

7.4. Сведения о лицах, удовлетворяющих требованиям п.4.2 настоящих Правил, относящихся к квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания (квалифицированные инвесторы в силу Федерального закона № 39-ФЗ), в Реестр не вносятся.

7.5. В случае изменения информации, содержащейся в Заявлении о признании или в предоставленных в Банк документах, Клиент подает в Банк на бумажном носителе Заявление о внесении изменений по форме Приложения №1В к настоящим Правилам.

7.6. Исключение Клиента из Реестра осуществляется на основании Заявления об отказе или по решению Банка в следующих случаях:

- если при проведении проверки Клиент не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором;

- в случае прекращения действия всех договоров, заключенных между Клиентом и Банком (договор на брокерское обслуживание, договор о доверительном управлении активами или договор счета депо);

- если Клиент был включен в Реестр в качестве квалифицированного инвестора в силу Федерального закона № 39-ФЗ (на основании Заявления о признании) до вступления в силу настоящих Правил.

7.7. Внесение изменений в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения Банком документа, подтверждающего обоснованность внесения таких изменений.

7.8. Если сделки, совершенные за счет Клиента, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления Банком, изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

7.9. Клиент, являющийся квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением о предоставлении выписки из Реестра (далее – Запрос). Запрос оформляется на бумажном носителе по форме Приложения № 6 к настоящим Правилам.

7.10. Банк направляет Клиенту Выписку из Реестра по форме Приложения № 7 к настоящим Правилам способом, указанным Клиентом в Запросе: направление сканированной копии документа по электронной

почте; отправка оригинала документа на бумажном носителе на почтовый адрес; передача оригинала документа на бумажном носителе в офисе Банка.

## **VIII. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ НА ММВБ**

8.1. Для покупки ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на ММВБ в рамках договора на брокерское обслуживание или договора о доверительном управлении активами Банк производит регистрацию или перерегистрацию Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, в торговой системе ММВБ.

Регистрация/перерегистрация/исключение Клиента в качестве квалифицированного инвестора в торговой системе ММВБ производится Банком не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия Банком решения о признании Клиента квалифицированным инвестором/о прекращении его статуса квалифицированного инвестора.

8.2. Банк регистрирует в торговой системе ММВБ в качестве квалифицированного инвестора также тех Клиентов, которые являются таковыми в силу Федерального закона № 39-ФЗ.

Регистрация/перерегистрация/исключение таких Клиентов в качестве квалифицированного инвестора в торговой системе ММВБ производится Банком не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты предоставления Клиентами документов, подтверждающих их статус квалифицированных инвесторов или прекращение статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона № 39-ФЗ.

## **IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения протоколом заседания Правления Банка и действуют до момента их отмены или вступления в силу новой редакции в установленном в Банке порядке.

9.2. В случае изменения внутренних нормативных документов Банка Правила действуют в части, не противоречащей внесенным изменениям.

9.3. По вопросам, не урегулированным настоящими Правилами, работники Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

## Приложение № 1А

к Правилам признания  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
юридических и физических лиц  
квалифицированными инвесторами

В АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

**ЗАЯВЛЕНИЕ****физического лица о признании его квалифицированным инвестором**

Настоящим я, \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество полностью

\_\_\_\_\_ (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

прошу АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее также – Банк) признать меня квалифицированным инвестором

- по следующим видам ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов (отметить необходимое):

- акции российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- облигации российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

- по следующим видам услуг:

Настоящим я подтверждаю выполнение мною следующего условия (отметить необходимое):

**Условие 1:**

Владею ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п.5.2.1 Правил признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами (далее – Правила), общая стоимость которых составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей (с учетом переданных в доверительное управление).

**Условие 2:**

Имею опыт работы в российской и/или иностранной организации (организациях), которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами (определение необходимого опыта описано в п.5.2.2 Правил):

Не менее 2 (двух) лет работал(а) в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; **или**

Мой опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляет операции с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, составляет не менее 3 (трех) лет.

**Условие 3:**

Совершал(а) ежеквартально, но не реже одного раза в месяц, в среднем не менее, чем по 10 (десять) сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п.5.2.3 Правил, в течение последних 4 (четырёх) кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 6

Правила признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами (версия 1.0)



(шести) миллионов рублей;

**Условие 4:**

Размер имущества, принадлежащего мне, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей;

**Условие 5:**

Имею высшее экономическое образование, **или**

Имею квалификационный аттестат специалиста финансового рынка (аудитора, страхового актуария) и/или сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", "Certified International Investment Analyst (CIIA)", "Financial Risk Manager (FRM)".

Настоящим уведомляю АО АКБ «НОВИКОМБАНК» о том, что осведомлен(а):

– о рисках и об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

– что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

– предоставленная мною информация в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Также подтверждаю готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мною информации по запросу Банка;

– об обязанности (в случае признания меня квалифицированным инвестором) уведомить Банк о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания меня в качестве квалифицированного инвестора.

Настоящим предоставляю Банку заранее данный отказ от статуса и согласие с утратой статуса квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также видов услуг, в отношении которых был(а) признан(а) квалифицированным инвестором, в случае и в день прекращения действия всех договоров, заключенных между мною и Банком (договор на брокерское обслуживание, договор о доверительном управлении активами или договор счета депо).

Настоящим выражаю согласие Банку на обработку своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), трансграничную передачу (в том числе передачу Банком информации иностранным налоговым органам и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранными налоговыми органами на удержание иностранных налогов и сборов), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных автоматизированным и неавтоматизированным способом в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и иными нормативными актами Российской Федерации. Указанные персональные данные предоставляются Банку в целях соблюдения нормативных актов Российской Федерации, а также в целях информирования о других услугах Банка. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения документов, содержащих вышеуказанную информацию,

Правила признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами (версия 1.0)



Приложение № 1Б  
к Правилам признания  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
юридических и физических лиц  
квалифицированными инвесторами

В АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

## ЗАЯВЛЕНИЕ

### юридического лица о признании его квалифицированным инвестором

Настоящим, \_\_\_\_\_  
(далее – Компания),

полное наименование и ИНН (КИО) юридического лица

в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_,  
просит АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее также – Банк) признать Компанию  
квалифицированным инвестором

- по следующим видам ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов (отметить  
необходимое):

- акции российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- облигации российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

- по следующим видам услуг:

Настоящим мы подтверждаем выполнение нами следующего условия:

**Условие 1:**

- Собственный капитал Компании составляет более 200 (двухсот) миллионов рублей.

**Условие 2:**

- Компания совершала ежеквартально сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, отвечающие требованиям п.5.1.2 Правил признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал и не реже 1 (одного) раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

**Условие 3:**

- Оборот (выручка от реализации товаров, работ, услуг) Компании по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год составляет не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

**Условие 4:**

- Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год составляет не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

Настоящим уведомляем АО АКБ «НОВИКОМБАНК» о том, что:

– Компания осведомлена о рисках и об ограничениях, установленных  
Правила признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК» юридических и физических лиц квалифицированными  
инвесторами (версия 1.0)

законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

– предоставленная Компанией АО АКБ «НОВИКОМБАНК» информация в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим осуществить признание в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Также подтверждаем готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу Банка;

– в целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора Компания обязуется предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение 1 (одного) года с момента признания квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора.

Настоящим предоставляем Банку заранее данный отказ от статуса и согласие с утратой статуса квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также видов услуг, в отношении которых было осуществлено признание квалифицированным инвестором, в случае и в день прекращения действия всех договоров, заключенных с Банком (договор на брокерское обслуживание, договор о доверительном управлении активами или договор счета депо).

Настоящим подтверждаем, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Закон № 173-ФЗ), по указанным в документах, предоставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, персональным данным физических лиц, а также лиц, представляющих интересы Компании на основании доверенности (далее - субъекты персональных данных), получены согласия на обработку Банком персональных данных субъектов персональных данных (включая трансграничную передачу) и выражаем свое согласие на передачу Банком иностранному налоговому органу и (или) иностранным агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов, а также в уполномоченные органы Российской Федерации информации в соответствии с Законом № 173-ФЗ.

Способ направления уведомлений:

- по электронной почте: \_\_\_\_\_
- по почтовому адресу: \_\_\_\_\_
- лично, при обращении в офис АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

М.П.

Отметки АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	
	Дата принятия
	Входящий номер
	Подпись работника
	Расшифровка подписи

Приложение № 1В  
к Правилам признания  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
юридических и физических лиц  
квалифицированными инвесторами

В АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о внесении изменений в реестр лиц,**  
**признанных квалифицированными инвесторами**  
**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Клиент: \_\_\_\_\_

Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество полностью; наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

Для юридических лиц указываются: полное наименование и ИНН (КИО)

Прошу внести изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в связи со сменой (отметить необходимое):

наименования или ФИО: \_\_\_\_\_

Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество полностью, для юридических лиц указываются полное и сокращенное наименование

адреса: \_\_\_\_\_

Для физических лиц указывается адрес места жительства или места пребывания, для юридических лиц указывается место нахождения

реквизитов документа: \_\_\_\_\_

Для физических лиц указывается наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, для юридических лиц указывается ИНН (для российского юридического лица) или КИО (для иностранного юридического лица)

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

М.П.

Отметки АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	
	Дата принятия
	Входящий номер
	Подпись работника
	Расшифровка подписи

Приложение № 2А  
к Правилам признания  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
юридических и физических лиц  
квалифицированными инвесторами

**Перечень документов, предоставляемых Клиентом - физическим лицом**

1. Документ, удостоверяющий личность.
  2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.
    - 2.1. Для подтверждения владения ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей:
      - выписка по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг, выписка по счету депо - на дату не ранее 10 (десяти) календарных дней, предшествующих дню подачи документов);
      - документ, подтверждающий передачу ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов в доверительное управление (отчет доверительного управляющего) - на дату не ранее 12 (двенадцати) календарных дней, предшествующих дню подачи документов;
      - отчет о составе портфеля, выданный брокером (отчет брокера) - на дату не ранее 10 (десяти) календарных дней, предшествующих дню подачи документов;
      - документы, подтверждающие: оценочную стоимость ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств физического лица по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий.
    - 2.2. Для подтверждения опыта работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:
      - в случае ведения бумажной трудовой книжки - копия трудовой книжки физического лица, заверенная подписью уполномоченного лица организации - работодателя физического лица и скрепленная печатью указанной организации (в случае если физическое лицо в настоящее время не работает - оригинал трудовой книжки);
      - в случае ведения электронной трудовой книжки – заверенный надлежащим образом документ, содержащий сведения о трудовой деятельности, на бумажном носителе.
- При необходимости Банк дополнительно имеет право запросить:
- заверенную работодателем копию (выписку из) должностной инструкции или иные документы, подтверждающие, что работа Клиента непосредственно связана с совершением операций с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками;
  - письмо (справку) работодателя, подтверждающую факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей Клиентом;
  - нотариально заверенную или заверенную организацией копию лицензии либо иного документа организации, работником которой является Клиент, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором.
- Правила признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами (версия 1.0)

2.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- договоры купли-продажи ценных бумаг; отчеты о сделках с ценными бумагами, совершенных по поручению физического лица, подтверждающие, что физическое лицо совершало ежеквартально в среднем не менее чем по 10 (десять) сделок с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в течение последних 4 (четырёх) кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 6 (шести) миллионов рублей.

2.4. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего Клиенту в сумме не менее 6 (шести) миллионов рублей:

- выписка с банковского счета/счета по вкладу Клиента - на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления о признании Клиента квалифицированным инвестором;

- документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла - на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления о признании Клиента квалифицированным инвестором;

- выписка со счета депо - на дату не ранее 10 (десяти) календарных дней, предшествующих дню подачи документов;

- отчет о составе портфеля, выданный брокером, с указанием количества принадлежащих Клиенту ценных бумаг, иных финансовых инструментов, денежных средств - на дату не ранее 10 (десяти) календарных дней, предшествующих дню подачи документов;

- отчет доверительного управляющего - на дату не ранее 12 (двенадцати) календарных дней, предшествующих дню подачи документов.

2.5. Для подтверждения наличия высшего экономического образования и квалификационных аттестатов:

- диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия).

- любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия).

Физическое лицо предоставляет в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» оригиналы документов либо копии документов при предъявлении Клиентом оригинала. Клиент оставляет оригиналы выписок, отчетов, справок в распоряжении Банка или просит вернуть их после снятия копии. Уполномоченный работник АО АКБ «НОВИКОМБАНК» снимает с оригиналов копии, заверяет их (указываются: должность, подпись и расшифровка подписи) и возвращает физическому лицу оригиналы.

В случае если документ, указанный в настоящем Перечне документов, составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то такой документ должен быть переведен на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

Отчет брокера или доверительного управляющего может не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и /или иными финансовыми инструментами были совершены Клиентом в рамках договора на брокерское обслуживание и/или договора о доверительном управлении активами, заключенного(ых) с Банком. Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты учитываются в Депозитарии Банка, на основании заключенного с Клиентом договора счета депо.

В случае предоставления копии диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, Клиент обязан предоставить документ, выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.



Приложение № 2Б  
к Правилам признания  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
юридических и физических лиц  
квалифицированными инвесторами

**Перечень документов, предоставляемых Клиентом – юридическим лицом**

1. Для подтверждения размера собственного капитала:
  - бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (формы № 1, № 2) на отчетную дату за последний заверченный отчетный год, в случае если юридическое лицо является резидентом Российской Федерации;
  - расчет стоимости чистых активов юридического лица, подтвержденный аудитором за последний заверченный отчетный год, в случае если юридическое лицо не является резидентом Российской Федерации.
2. Для подтверждения размера активов, размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг):
  - бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (формы № 1, № 2) на отчетную дату за последний заверченный отчетный год, в случае если юридическое лицо является резидентом Российской Федерации;
  - отчет об изменениях капитала (форма № 3) за последний заверченный отчетный год, в случае если юридическое лицо является резидентом Российской Федерации;
  - документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны Клиента или аудиторское заключение за последний заверченный отчетный год, в случае если юридическое лицо не является резидентом Российской Федерации;
  - иные подтверждающие документы (при необходимости).
3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:
  - договоры купли-продажи ценных бумаг; отчеты о сделках с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям юридического лица, либо копии иных документов, подтверждающих совершение юридическим лицом сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала.

Копии документов должны быть заверены нотариально или подписью уполномоченного лица и печатью организации, предоставляющей копию документа.

Уполномоченный представитель юридического лица представляет Банку доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица.

В случае если документ, указанный в настоящем Перечне документов, составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то такой документ должен быть переведен на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

Достаточным доказательством подтверждения статуса клиента как квалифицированного инвестора в силу Федерального закона № 39-ФЗ, являются его учредительные документы (например, для Банка России, Агентства по страхованию вкладов, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и т.п.), либо наличие у него соответствующей лицензии (например, для профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций, страховых организаций и т.п.).

Правила признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами (версия 1.0)

Приложение № 3  
к Правилам признания  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
юридических и физических лиц  
квалифицированными инвесторами

**УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА**

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиенту: \_\_\_\_\_

Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество полностью; наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

Для юридических лиц указываются: полное наименование и ИНН (КИО)

Настоящим АО АКБ «НОВИКОМБАНК» уведомляет

*вариант:* о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

*вариант:* о присвоении статуса квалифицированного инвестора

*вариант:* об отказе в присвоении статуса квалифицированного инвестора

*вариант:* о прекращении статуса квалифицированного инвестора

в отношении:

- следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_

- следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_

*В случае принятия решения об отказе не указывается*

Дата внесения записи о Клиенте в реестр / дата исключения Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*В случае принятия решения об отказе указывается*

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Должность

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

Приложение № 4А  
к Правилам признания  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
юридических и физических лиц  
квалифицированными инвесторами

В АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

### ЗАЯВЛЕНИЕ

#### физического лица об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Я, \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество полностью

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора в отношении  
- следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов (отметить  
необходимое):

- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;  
 облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;  
 ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;  
 акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;  
 инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;  
 иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Способ направления уведомления о прекращении статуса квалифицированного инвестора:

- по электронной почте: \_\_\_\_\_  
 по почтовому адресу: \_\_\_\_\_  
 лично, при обращении в офис АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

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

ФИО

подпись

Отметки АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	
	Дата принятия
	Входящий номер
	Подпись работника
	Расшифровка подписи

Приложение № 4Б  
к Правилам признания  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
юридических и физических лиц  
квалифицированными инвесторами

В АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**юридического лица об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Настоящим, \_\_\_\_\_,  
полное наименование и ИНН (КИО) юридического лица

в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_,  
отказывается от статуса квалифицированного инвестора в отношении  
- следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_

- следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов (отметить  
необходимое):

- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Способ направления уведомления о прекращении статуса квалифицированного инвестора:

- по электронной почте: \_\_\_\_\_
- по почтовому адресу: \_\_\_\_\_
- лично, при обращении в офис АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

М.П.

Отметки АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	
	Дата принятия
	Входящий номер
	Подпись работника
	Расшифровка подписи

Приложение № 5  
к Правилам признания  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
юридических и физических лиц  
квалифицированными инвесторами

**РЕЕСТР лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Наименование юридического лица/ФИО физического лица	Адрес Клиента	Реквизиты Клиента	Дата внесения записи в Реестр	Виды ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов	Виды услуг	Дата внесения изменений в Реестр	Изменения, внесенные в Реестр	Дата исключения из Реестра	Причина исключения из Реестра	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Порядок заполнения Реестра:

Реестр ведется в разрезе Клиентов. Первоначальная информация вносится при первичном признании Клиента квалифицированным инвестором.

Графа 1 - указывается полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица.

Графа 2 – указывается место нахождения для юридического лица; адрес регистрации или адрес фактического проживания для физического лица.

Графа 3 – указывается ИНН (КИО), присвоенный налоговым органом, для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица.

Графа 4 - указывается дата внесения записи о Клиенте в Реестр.

Графа 5 - указываются виды ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором. При первичном признании вносится информация согласно Решению банка, а в случае подачи Клиентом заявлений с целью изменения видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов отражается информация с учетом всех изменений.

Графа 6 - указываются виды услуг, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором. При первичном признании вносится информация согласно Решению Банка, а в случае подачи Клиентом заявлений с целью изменения видов услуг отражается информация с учетом всех изменений.

Графа 7 – указывается дата внесения изменений в Реестр по Решению Банка при обращении Клиента с Заявлением о признании или по Заявлению об отказе.

Графа 8 – указываются виды ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, и/или видов услуг, перечисленные Клиентом в Заявлении об отказе или в Решении Банка, принятом на основании Заявления о признании.

Графа 9 – указывается дата исключения Клиента из Реестра.

Графа 10 – указывается причина исключения Клиента из Реестра (заявление об отказе, расторжение договоров, неподтверждение Клиентом соблюдения требований, другое).

Графа 11 - указываются прочие сведения (при необходимости).

Приложение № 6  
к Правилам признания  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
юридических и физических лиц  
квалифицированными инвесторами

В АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

### ЗАЯВЛЕНИЕ

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

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество полностью; наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность

Для юридических лиц указываются: полное наименование и ИНН (КИО)

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Способ предоставления выписки (отметить необходимое):

- по электронной почте: \_\_\_\_\_
- по почтовому адресу: \_\_\_\_\_
- лично, при обращении в офис АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

М.П.

Отметки АО АКБ «НОВИКОМБАНК»	
	Дата принятия
	Входящий номер
	Подпись работника
	Расшифровка подписи

Приложение № 7  
к Правилам признания  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  
юридических и физических лиц  
квалифицированными инвесторами

**ВЫПИСКА**  
из реестра лиц, признанных АО АКБ «НОВИКОМБАНК» квалифицированными  
инвесторами

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименован не юридическо го лица/ФИО физического лица	Адрес Клиен та	Рекви зиты Клиен та	Дата внесения записи в Реестр	Виды ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов	Виды услуг	Дата внесени я измене ний в Реестр	Измене ния, внесени ые Реестр	Дата исключе ния из Реестра	Причина исключен ия из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

\_\_\_\_\_

Должность

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

М.П.