

УТВЕРЖДЕНЫ

Правлением

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Дата заседания «08» августа 2024г.

Протокол № 71 от «08» августа 2024г.

**ИЗМЕНЕНИЯ №1**  
**в ПРАВИЛА**  
**признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК»**  
**юридических и физических лиц квалифицированными**  
**инвесторами**  
**(версия 2.1)**

Москва

В целях актуализации Правил признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами (версия 2.0) (утвержден протоколом заседания Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 29.03.2024 № 29, рег. № 97/1п-0/62-0/116-028/2024 от 29.03.2024 (далее – Правила) внести следующие изменения:

1. Приложение № 3 Правил признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами изложить в следующей редакции:

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:

---

---

Изменения №1 в Правилах признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами (версия 2.1)

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

---

*Для физических лиц. (Указывается только в случае уведомления о присвоении статуса квалифицированного инвестора. Пункты 1а-1б – при признании для вида услуги брокерское обслуживание, пункты 2а-2б при признании для вида услуги доверительное управление)*

Последствия признания Вас квалифицированным инвестором:

1а. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

1б. Вы вправе подать заявление в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

2а. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2б. Вы вправе подать заявление в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем передачи в офисе Банка оригинала заявления, оформленного на бумажном носителе, по форме Приложения №4А (для физических лиц) к Правилам признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами.

Изменения №1 в Правила признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами (версия 2.1)

*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.