

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Председателя Правления**  
**АО «НС Банк»**

\_\_\_\_\_ **С.Н.Картаев**

**«27» апреля 2021 г.**

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**АО «НС Банк»**

**Москва, 2021 г.**

## Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором .....	4
3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.....	7
4. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	10
5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент.....	12
6. Приложения к Регламенту признания лиц, квалифицированными инвесторами.....	12

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного Общества «НС Банк», (далее - АО «НС БАНК») (и далее - Регламент) разработан на основании и в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг (далее – Федеральный закон N 39-ФЗ) и Указанием N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание N 3629-У) и определяет порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее - Регламент), в том числе:

требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом N 39-ФЗ и Указанием N 3629-У;

перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом N 39-ФЗ;

срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

порядок ведения АО «НС Банк» реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), в соответствии с Федеральным законом N 39-ФЗ и Указанием N 3629-У.

1.2. АО «НС Банк» осуществляет признание квалифицированным инвестором лиц, заключивших с Банком соглашение о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «НС Банк» (брокерское обслуживание) или договор доверительного управления, не попадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в п.1.3 настоящего Регламента и отвечающим требованиям установленным Федеральным законом N 39-ФЗ и Указанием N 3629-У, по его заявлению в порядке установленном Указанием N 3629-У и настоящим Регламентом.

1.3. Без прохождения процедуры признания в соответствии со статьей 51.2. Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», квалифицированными инвесторами признаются:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) кредитные организации;
- 4) акционерные инвестиционные фонды;
- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) страховые организации;
- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 8) 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 июля 2007 года N 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;

9) Банк России;

10) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

11) Агентство по страхованию вкладов;

12) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

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

1.4. Клиенты, являющиеся Квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона РФ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», перечисленные в п. 1.3. настоящего Регламента, должны представить Компании документы, подтверждающие принадлежность к той или иной категории, упомянутой в п.1.3. настоящего Регламента.

1.5. Получение статуса квалифицированного инвестора позволяет совершать операции и сделки с финансовыми инструментами, предназначенными только для квалифицированных инвесторов. К таким инструментам и операциям относятся:

– производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

– иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

– ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению на территории Российской Федерации;

– инвестиционные паи паевых инвестиционных квалифицированных инвесторов;

– акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

– иные ценные бумаги и финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

1.6. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано Квалифицированным инвестором по его заявлению по форме Приложения № 1 (для физического лица) или по форме Приложения №2 (для юридического лица) к настоящему Регламенту. При этом, физическое или юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.7. Содержание Регламента, включая все Приложения к нему, раскрыто на официальном сайте АО «НС Банк» – <https://nsbank.ru/>.

## **2. Требования, которым должно соответствовать физическое или юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором**

2.1. Физическое лицо может быть признано АО «НС Банк» квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 000 000 рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. 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-х лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона N 39-ФЗ;

не менее 3-х лет в иных случаях.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1-го раза в месяц. При этом, совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона N 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4-ре квартала в среднем не реже 5-ти раз в квартал, но не реже 1-го раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 рублей.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не

менее 2 000 000 000 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.

2.2.4. 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 в размере не менее 2 000 000 000 рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

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

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях гл. 23 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", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости,

путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

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

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5-ти лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **3. Порядок признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором**

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее - Заявитель) предоставляет в АО «НС БАНК» Заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме Приложения №1 для физического лица или по форме Приложения №2 для юридического лица), а также документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием N 3629-У и настоящим Регламентом (далее - Требования), перечисленные в Приложении №10 к настоящему Регламенту.

Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы предоставляются в АО «НС Банк» Заявителем лично, на бумажном носителе.

Заявитель предоставляет в АО «НС Банк» оригиналы документов, либо их нотариально заверенные копии. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы/легализованы.

3.2. При предоставлении документов, указанных в п.3.1. настоящего Регламента, АО «НС БАНК» заключает с Заявителем договор возмездного оказания услуг по проверке на соответствие Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – Договор возмездного оказания услуг) по форме Приложения №11 к настоящему Регламенту. Договор возмездного оказания услуг подлежит оплате в соответствии с утвержденными Тарифами (Приложение №12 к Регламенту).

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

1) перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

2) указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

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

3.4. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется в срок не превышающий 3 (Три) рабочих дня с момента оплаты услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания услуг.

3.5. АО «НС БАНК» имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 3.4. настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса дополнительных документов до дня их представления заявителем.

3.6. АО «НС БАНК» вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной настоящим Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с Регламентом (см. Приложение №1 для физического лица или Приложение №2 для юридического лица);

- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

- у АО «НС БАНК» возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

3.7. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям, АО «НС БАНК» принимает решение о признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором (форма Решения о признании лица квалифицированным инвестором - Приложение № 3 к Регламенту), либо об отказе в признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором (форма Уведомления о несоответствии Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором - Приложение №4 к Регламенту) .

АО «НС БАНК» уведомляет Заявителя о признании его квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и (или) видов ценных и (или) иных финансовых инструментов, указанных в Заявлении, в письменной форме путем вручения Решения о признании квалифицированным инвестором под роспись в офисе АО «НС Банк», и/или направления сканированной копии указанного Решения по адресу электронной почты, указанному в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, в срок не позднее 3 (Три) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.8. Решение о признании Заявителя Квалифицированным инвестором подписывается Руководством АО «НС БАНК» и является основанием для занесения сведений о Заявителе в Реестр. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения АО «НС БАНК» записи о его включении в Реестр.

В случае отказа в признании Заявителя квалифицированным инвестором, Заявителю передается под роспись в офисе АО «НС Банк», и/или направляется по адресу электронной почты, указанному в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, подписанное Руководством АО «НС БАНК» Уведомление о несоответствии Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором с указанием причин непризнания лица квалифицированным инвестором.

3.9. Лицо, признанное АО «НС БАНК» квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инвесторов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительные виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг) (по форме Приложений №1, 2 к Регламенту). В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. По результатам рассмотрения указанного заявления АО «НС БАНК» принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг.

В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, признание лица осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и сроки, предусмотренные п.4.5. Регламента. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. АО «НС БАНК» сообщает соответствующему лицу о

внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в него (по форме Приложения №9 к Регламенту) в срок, не превышающий 3 (Три) рабочих дня с момента принятия соответствующего решения, в соответствии с п.3.8. настоящего Регламента.

3.11. Юридическое лицо, признанное АО «НС БАНК» квалифицированным инвестором, обязано в срок не превышающий 1 (Один) год с момента выдачи Решения о признании его квалифицированным инвестором подтверждать соблюдение Требований путем предоставления в АО «НС БАНК» соответствующих документов (в соответствии с Приложением №10 к Регламенту).

Проверка документов, предоставленных в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в срок не превышающий 3 (Три) рабочих дня с момента принятия АО «НС Банк» подтверждающих документов..

В случае, если по мнению АО «НС Банк» предоставленных документов недостаточно, для подтверждения соответствия требованиям, АО «НС Банк» праве запросить дополнительные документы. В этом случае течение срока проверки, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.12. Юридическое лицо, признанное АО «НС БАНК» квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные пунктом 3.11. настоящего Регламента, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной АО «НС БАНК», выявляется несоблюдение таким лицом Требований.

3.13. В случае если юридическое лицо, признанное АО «НС БАНК» квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований в порядке и в сроки, установленные пунктом 3.11. настоящего Регламента, АО «НС БАНК» принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение об исключении юридического лица из Реестра, оформляется Распоряжением Руководства АО «НС БАНК» и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п.4.5. Регламента.

АО «НС БАНК» уведомляет соответствующее лицо о принятом решении (по форме Приложения №9 к Регламенту) путем вручения под роспись в офисе АО «НС Банк», и/или направлении сканированной копии указанного решения по адресу электронной почты, указанному в Заявлении о признании квалифицированным инвестором в срок не позднее 3 (Три) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

#### **4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

4.1. АО «НС Банк» ведет Реестр по форме Приложения №13 к Регламенту, в электронном виде, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

4.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

дата внесения записи о лице в Реестр;

полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата исключения лица из Реестра;

причина исключения лица из Реестра.

4.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия АО «НС Банк» решения о признании соответствующего лица квалифицированным инвестором.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к АО «НС Банк», признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора 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 (Приложение №7 к Регламенту, далее - Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора). В удовлетворении Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, 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, соответствующие изменения в Реестр вносятся 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.

С момента получения Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, АО «НС Банк» не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора .

4.5 Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора по формам Приложения №1, Приложения №2, Приложение № 8 к Регламенту, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора - Приложение №7 к Регламенту.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия АО «НС Банк» решения об исключении из Реестра, в том числе , если юридическое лицо не подтвердило в сроки, предусмотренные п.3.11 Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится АО «НС Банк», не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр АО «НС БАНК» сообщает соответствующему лицу о внесении указанных изменений в срок не позднее 3 (Три) рабочих дней с момента внесения изменений в Реестр, путем вручения Уведомления о внесении изменений в Реестр лиц, признанных

квалифицированными инвесторами по форме Приложения №9 под роспись в офисе АО «НС Банк», и/или направлении сканированной копии указанного решения по адресу электронной почты, указанному в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

4.6. При получении от квалифицированного инвестора Запроса на предоставление выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (форма - Приложение №5 к Регламенту) АО «НС Банк» обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения, предоставить квалифицированному инвестору в бумажном виде Выписку из Реестра содержащую информацию о данном лице (форма - Приложение № 6 к Регламенту).

## **5. Внесение изменений и дополнений в Регламент**

5.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится АО «НС Банк» в одностороннем порядке.

5.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее Законодательство РФ, включая нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в Законодательство РФ. Сообщения об указанных изменениях и/или дополнениях, вносимых с Регламент, размещаются на официальном сайте – <https://nsbank.ru/>.

5.3. Все изменения и/или дополнения в Регламент размещается на официальном сайте Банка в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня утверждения изменений, вносимых в Регламент или в течении 2 (Двух) рабочих дней со дня утверждения новой редакции Регламента в соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 N 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг".

5.4. При возникновении противоречий между действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, применяются нормы действующего законодательства. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются действующим законодательством.

## **6. Приложения к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами**

- Приложение №1** Заявление о признании квалифицированным инвестором (физического лица)
- Приложение №2** Заявление о признании квалифицированным инвестором (юридического лица)
- Приложение №3** Решение о признании квалифицированным инвестором
- Приложение №4** Уведомление о несоответствии Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором
- Приложение №5** Запрос на предоставление выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
- Приложение №6** Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
- Приложение №7** Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора
- Приложение №8** Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
- Приложение №9** Уведомление о внесении изменений
- Приложение №10** Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором
- Приложение №11** Типовой Договор возмездного оказания услуг

**Приложение №12** Тарифы за оказание услуг по проверке на соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

**Приложение №13** Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами