

УТВЕРЖДАЮ

Президент

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

И.Н. Губин



» _____ 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о признании АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами

(версия 5.0)

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. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	6
V. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	11
VI. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	14
VII. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ НА ММВБ	14
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	15
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1А.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1Б	19
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1В	21
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2А.....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2Б	25
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4	27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5	28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6	29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7А.....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7Б	31
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8	32
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9	33
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10	34

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о признании АО АКБ «НОВИКОМБАНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами (далее – Положение) определяет порядок принятия решения о признании юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

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

1.3. Настоящее Положение утверждается Президентом Банка, вступает в силу с момента его утверждения и действует до момента внесения изменений (дополнений) или введения новой редакции в установленном порядке, а также отменяет действие Положения о признании ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами (рег. № 28-05-0007/2014 от 17.02.2014).

1.4. Целью настоящего Положения является определение технологии документооборота и распределение функциональных обязанностей между структурными подразделениями АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Банк) при принятии Банком решения о признании лиц квалифицированными инвесторами.

II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Банк - Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (сокращенное наименование – АО АКБ «НОВИКОМБАНК»).

Брокерская деятельность - деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от имени профессионального участника рынка ценных бумаг и за счет клиента на основании возмездных договоров с этим лицом.

Деятельность по управлению ценными бумагами - осуществление профессиональным участником рынка ценных бумаг от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного

управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц активами.

Дилерская деятельность – деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам.

Имущественные права - имущественные права, вытекающие из сделок, предусматривающих:

1. обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги и товары, курса валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, в том числе из сделок, предусматривающих также обязанность одной из сторон передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту;

2. обязанность одной стороны в случае предъявления требования другой стороны купить или продать ценные бумаги или валюту на условиях, определенных при совершении такой сделки.

Квалифицированные инвесторы – инвесторы, знания и опыт которых позволяют им профессионально оценивать риски при работе с ценными бумагами и финансовыми инструментами, вложение в которые является более рискованным.

Клиент – физическое или юридическое лицо, обратившееся в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором.

Подразделение по работе с клиентами – Департамент малого и среднего бизнеса, Департамент по работе с предприятиями рыночных отраслей, Департамент по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), Департамент розничного бизнеса, Отдел продаж Казначейства.

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги в том смысле, в котором они определены Федеральным законом № 39-ФЗ.

ММВБ – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

ОВУиО – Отдел внутреннего учета и отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг Управления учета активно-пассивных операций.

УУАПО – Управление учета активно-пассивных операций.

ОУОЦБ – Отдел учета операций с ценными бумагами Управления учета активно-пассивных операций.

Иные термины и определения, используемые в настоящем Положении, 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 вправе совершать сделки по приобретению ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в рамках осуществления Брокерской деятельности, только если Клиент, за счет и по поручению которого совершаются указанные сделки, признан Банком квалифицированным инвестором.

3.2. Банк вправе осуществлять сделки по приобретению ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в рамках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами 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 если 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. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

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

4.1.1. 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;

4.1.2. совершает сделки с ценными бумагами и/или заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала 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;

4.1.3. 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 отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей;

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

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные настоящим пунктом, 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.

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

4.2.1. владеет ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет 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.

Общая стоимость ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;

- оценочной стоимостью инвестиционных паев 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 указанных ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

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

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором, 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, и непосредственно связанная 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;

4.2.3. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала 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 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;

4.2.4. 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 настоящим Положением, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

4.2.5. 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)».

4.3. К квалифицированным инвесторам относятся следующие юридические лица:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- 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;
- Банк России;

- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

V. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Юридические или физические лица, являющиеся Клиентами Банка по договору на брокерское обслуживание и/или по договору о доверительном управлении активами и/или по депозитарному договору, обращаются в Банк с просьбой о признании их квалифицированными инвесторами и предоставляют следующие документы:

- заявление на признание лица квалифицированным инвестором (далее – Заявление) по форме Приложений № 1А, № 1Б или № 1В к настоящему Положению;
- документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием № 3629-У (перечень документов определен в Приложениях № 2А и № 2Б).

5.2. Клиент предоставляет необходимые документы в Подразделение по работе с клиентами, которое далее передает их в ОВУиО.

5.3. Работник ОВУиО осуществляет проверку документов на предмет:

- комплектности документов и правильности заполнения Заявления;
- соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.4. В случае предоставления неполного комплекта документов работник ОВУиО информирует об этом работника Подразделения по

работе с клиентами, который, в свою очередь, запрашивает недостающие документы у Клиента.

5.5. Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.6. Заявление Клиента регистрируется работником ОВУиО в Журнале регистрации заявлений лица на присвоение статуса/отказа от статуса квалифицированного инвестора (далее – Журнал), на самом Заявлении проставляется регистрационный номер, дата принятия и подпись работника ОВУиО, принявшего Заявление. Регистрационный номер соответствует порядковому номеру, присвоение которого осуществляется в сквозном порядке по возрастанию символов в рамках календарного года, а также дате принятия Заявления (Пример: 1/13.12.2015). Форма Журнала приведена в Приложении № 3 к настоящему Положению.

5.7. При проведении проверки на соответствие Клиента требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, работник ОВУиО может обратиться за консультацией в Департамент анализа и контроля рисков.

5.8. На основании результатов проверки работник ОВУиО составляет Заключение по форме Приложения № 4 к настоящему Положению и направляет его с подтверждающими документами на визу начальнику УУАПО и начальнику Казначейства.

5.9. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором работник ОВУиО должен указать причину такого отказа.

5.10. Работник ОВУиО оформляет решение о присвоении статуса (об отказе в присвоении статуса) квалифицированного инвестора по форме Приложения № 5 к настоящему Положению (далее – Решение) и направляет его с приложением соответствующего Заключения на подпись заместителю президента.

5.11. Работник ОВУиО информирует Клиента о признании (непризнании) его в качестве квалифицированного инвестора путем направления ему Уведомления по форме Приложения № 6 к настоящему Положению способом, указанным в Заявлении не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия Решения.

5.12. Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (не реже 1 (одного) раза в год юридическому лицу и не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года – физическому лицу) Подразделение по работе с клиентами

направляет Клиенту, признанному квалифицированным инвестором, запрос ОВУиО о предоставлении документов, необходимых для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Проверку соблюдения указанных требований осуществляет ОВУиО.

5.13. 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 (далее – Заявление об отказе). Форма Заявления об отказе приведена в Приложениях № 7А и № 7Б к настоящему Положению.

5.14. Банк не имеет право отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Заявление об отказе регистрируется работником в Журнале, на самом Заявлении об отказе проставляется регистрационный номер, дата принятия и подпись работника ОВУиО, принявшего Заявление об отказе.

5.15. На основании Заявления об отказе работник ОВУиО оформляет Решение по форме Приложения № 5 к настоящему Положению и направляет его с приложением Заявления об отказе на подпись заместителю президента.

5.16. Уведомление о прекращении статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения № 6 направляется Клиенту не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия Решения.

5.17. Процедура признания Клиента квалифицированным инвестором проводится в отношении каждого нового вида ценной бумаги и/или иного финансового инструмента и/или финансовой услуги.

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.

5.18. Состав досье Клиента:

- документы, предоставленные Клиентом в соответствии с пунктами 5.1 и 5.12 настоящего Положения;
- Заявления;
- Заключение;
- Решения;
- копии Уведомлений.

5.19. Досье Клиента хранится в ОВУиО до момента исключения Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов, после чего сдается в Архив Банка.

VI. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

6.1. Ведение реестра квалифицированных инвесторов (далее – Реестр) осуществляется работником ОВУиО. Реестр ведется в электронной форме. Форма Реестра определена в Приложении № 8 к настоящему Положению.

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

6.3. Клиент признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

6.4. Исключение Клиента из Реестра осуществляется в случае, если при проведении проверки он не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором либо на основании его Заявления об отказе.

6.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня получения работником ОВУиО документов, подтверждающих обоснованность внесения таких изменений (Решение по форме Приложения № 5 к настоящему Положению, подписанного заместителем президента).

6.6. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 9) работник ОВУиО предоставляет квалифицированному инвестору в течение 3 (трех) рабочих дней выписку из Реестра (по форме Приложения № 10), содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе.

VII. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ НА ММВБ

7.1. Для покупки ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на ММВБ требуется произвести регистрацию или перерегистрацию (если квалифицированным инвестором признается уже существующий клиент) Клиента, являющегося квалифицированным инвестором.

7.2. Регистрации в торговой системе ММВБ в качестве квалифицированного инвестора подлежат также те Клиенты, которые являются таковыми в силу Федерального закона № 39-ФЗ (пункт 4.3 настоящего Положения).

7.3. Регистрацию Клиента осуществляют работники ОУОЦБ на основании копии Решения о признании лица квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 5 к настоящему Положению), полученного от работника ОВУиО.

7.4. Регистрация осуществляется не позднее дня, следующего за датой получения копии Решения, в порядке, установленном торговой системой ММВБ.

7.5. В день регистрации Клиента в торговой системе ММВБ работник ОУОЦБ передает один экземпляр копии отчета торговой системы о регистрации Клиента с указанием кода Клиента, присвоенного ему торговой системой, в ОВУиО, другой – в Казначейство.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, работники Банка руководствуются законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка.

8.2. В случае внесения изменений в нормативные акты Российской Федерации и во внутренние нормативные документы Банка настоящее Положение действует в части, им не противоречащей.

Приложение № 1А
к Положению о признании
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ

физического лица о признании его квалифицированным инвестором

Настоящим я, _____¹, прошу АО

АКБ «НОВИКОМБАНК» признать меня квалифицированным инвестором

- по следующим видам ценных бумаг (отметить необходимое):

- ☐ облигации федеральных органов исполнительной власти и Банка России;
- ☐ облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- ☐ облигации кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ облигации прочих резидентов РФ;
- ☐ облигации иностранных государств и иностранных центральных банков;
- ☐ облигации кредитных организаций нерезидентов РФ;
- ☐ облигации прочих нерезидентов РФ;
- ☐ обыкновенные акции кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ привилегированные акции кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ обыкновенные акции прочих резидентов РФ;
- ☐ привилегированные акции прочих резидентов РФ;
- ☐ акции кредитных организаций нерезидентов РФ;
- ☐ акции прочих нерезидентов РФ;
- ☐ паи инвестиционных фондов резидентов РФ;
- ☐ паи инвестиционных фондов нерезидентов РФ;
- ☐ депозитарные расписки (американские, глобальные и т.п.);
- ☐ инструменты срочного рынка (в том числе фьючерсы, опционы).

- по следующим видам услуг:

Настоящим я подтверждаю выполнение мною следующего условия:

Условие 1:

☐ Владею ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами², общая стоимость которых составляет более 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 инструментами³:

☐ Более 2 (двух) лет работал(а) в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 ст.

¹ Указать фамилию, имя, отчество полностью и реквизиты документа, удостоверяющего личность

² Для целей, предусмотренных условиями 1 и 3, учитываются следующие ценные бумаги и/или финансовые инструменты: 1) государственные ценные бумаги РФ, субъектов РФ, муниципальных образований РФ; 2) акции и облигации российских эмитентов; 3) государственные ценные бумаги иностранных государств; 4) акции и облигации иностранных эмитентов; 5) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; 7) ипотечные сертификаты участия; 8) заключаемые на организационных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

³ При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение предшествующих дате подачи Заявления 5 (пяти) лет, непосредственно связанная с совершением сделок 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.

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 более 3 (трех) лет.

Условие 3:

☐ Совершал(а) ежеквартально, но не реже одного раза в месяц, более чем по 10 (десять) сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами в течение последних 4 (четыре) кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила более 6 (шесть) миллионов рублей;

Условие 4:

☐ Размер имущества, принадлежащего мне, составляет более 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 особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

- 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим Клиент выражает 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 РФ об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» и иными нормативными актами РФ. Указанные персональные данные предоставляются Клиентом Банку в целях соблюдения нормативных актов РФ, а также в целях информирования о других продуктах и услугах Банка. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ, после чего может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления Банку.

Способ направления Уведомления о присвоении статуса квалифицированного инвестора:

- ☐ по факсу: _____
- ☐ 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 № 1Б
к Положению о признании
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ

юридического лица о признании его квалифицированным инвестором

Настоящим, _____
_____,¹ просит АО
АКБ «НОВИКОМБАНК» признать квалифицированным инвестором
- по следующим видам ценных бумаг (отметить необходимое):

- ☐ облигации федеральных органов исполнительной власти и Банка России;
 - ☐ облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
 - ☐ облигации кредитных организаций резидентов РФ;
 - ☐ облигации прочих резидентов РФ;
 - ☐ облигации иностранных государств и иностранных центральных банков;
 - ☐ облигации кредитных организаций нерезидентов РФ;
 - ☐ облигации прочих нерезидентов РФ;
 - ☐ обыкновенные акции кредитных организаций резидентов РФ;
 - ☐ привилегированные акции кредитных организаций резидентов РФ;
 - ☐ обыкновенные акции прочих резидентов РФ;
 - ☐ привилегированные акции прочих резидентов РФ;
 - ☐ акции кредитных организаций нерезидентов РФ;
 - ☐ акции прочих нерезидентов РФ;
 - ☐ паи инвестиционных фондов резидентов РФ;
 - ☐ паи инвестиционных фондов нерезидентов РФ;
 - ☐ депозитарные расписки (американские, глобальные и т.п.);
 - ☐ инструменты срочного рынка (в том числе фьючерсы, опционы).
- по следующим видам услуг:

Настоящим мы подтверждаем выполнение нами следующего условия:

Условие 1:

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

Условие 2:

- ☐ Компания совершала ежеквартально сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами не реже 5 (пяти) раз в квартал и не реже 1 (одного) раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила более 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 более 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 более 2 (двух) миллиардов рублей.

¹ Указать полное наименование и ИНН юридического лица.

2 Для целей, предусмотренных условием 2, учитываются следующие ценные бумаги и/или финансовые инструменты: 1) государственные ценные бумаги РФ, субъектов РФ, муниципальных образований РФ; 2) акции и облигации российских эмитентов; 3) государственные ценные бумаги иностранных государств; 4) акции и облигации иностранных эмитентов; 5) расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; 7) ипотечные сертификаты участия; 8) заключаемые на организационных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами

Настоящим _____

(наименование юридического лица) уведомляет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» о том, что осведомлен о рисках и об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Настоящим Клиент подтверждает, 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, предоставляемым в соответствии с законодательством РФ, персональным данным физических лиц, а также лиц, представляющих интересы Клиента 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 РФ информации в соответствии с Законом № 173-ФЗ.

Способ направления Уведомления о присвоении статуса квалифицированного инвестора:

- ☐ по факсу: _____
- ☐ 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 Положению о признании
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ

**юридического лица о присвоении статуса квалифицированного инвестора
в силу Федерального закона № 39-ФЗ**

Настоящим, _____¹, просит АО АКБ «НОВИКОМБАНК» присвоить статус квалифицированного инвестора на основании пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении

- следующих видов ценных бумаг (отметить необходимое):

- ☐ облигации федеральных органов исполнительной власти и Банка России;
- ☐ облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- ☐ облигации кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ облигации прочих резидентов РФ;
- ☐ облигации иностранных государств и иностранных центральных банков;
- ☐ облигации кредитных организаций нерезидентов РФ;
- ☐ облигации прочих нерезидентов РФ;
- ☐ обыкновенные акции кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ привилегированные акции кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ обыкновенные акции прочих резидентов РФ;
- ☐ привилегированные акции прочих резидентов РФ;
- ☐ акции кредитных организаций нерезидентов РФ;
- ☐ акции прочих нерезидентов РФ;
- ☐ паи инвестиционных фондов резидентов РФ;
- ☐ паи инвестиционных фондов нерезидентов РФ;
- ☐ депозитарные расписки (американские, глобальные и т.п.);
- ☐ инструменты срочного рынка (в том числе фьючерсы, опционы).

- следующих видов услуг: _____

Настоящим _____ (наименование юридического лица) уведомляет АО АКБ «НОВИКОМБАНК» о том, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Настоящим Клиент подтверждает, 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, предоставляемым в соответствии с законодательством РФ, персональным данным физических лиц, а также лиц, представляющих интересы Клиента на основании доверенности (далее - субъекты персональных данных), получены согласия на обработку Банком персональных данных субъектов

Способ направления Уведомления о присвоении статуса квалифицированного инвестора:

- ☐ по факсу: _____
- ☐ по электронной почте: _____
- ☐ по почтовому адресу: _____
- ☐ лично, при обращении в офис АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

« » 20

Ф.И.О.

М.П.

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

Приложение № 2А
к Положению о признании
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами

Перечень документов, предоставляемых Клиентом - физическим лицом

1. Документ, удостоверяющий личность.

2. 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 (акт приема-передачи, отчет доверительного управляющего на последнюю отчетную дату, иной документ);

- 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.

3. Для подтверждения опыта работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки физического лица, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации - работодателя физического лица и скрепленная печатью указанной организации (в случае если физическое лицо в настоящее время не работает - оригинал трудовой книжки);

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;

- нотариально заверенную или заверенную организацией копию лицензии либо иного документа организации, работником которой является Клиент, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором.

4. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- отчеты о сделках с ценными бумагами, совершенных по поручению физического лица, подтверждающие, что физическое лицо совершало ежеквартально 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.

5. 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 на признание 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 на признание Клиента квалифицированным инвестором;

- выписка со счета депо на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором/ брокерский отчет с указанием количества принадлежащих Клиенту ценных бумаг, иных финансовых инструментов, денежных средств на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором (для иностранных брокеров).

6. 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, удостоверенная Клиентом).

- любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "CharteredFinancialAnalyst (CFA)", сертификат "CertifiedInternationalInvestmentAnalyst (CIIA)", сертификат "FinancialRiskManager (FRM)" (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом).

Физическое лицо предоставляет в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» оригиналы отчетов/выписок и иных документов, уполномоченный работник АО АКБ «НОВИКОМБАНК» снимает с оригиналов копии и возвращает физическому лицу оригиналы.

Приложение № 2Б
к Положению о признании
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами

Перечень документов, предоставляемых Клиентом – юридическим лицом

Юридическое лицо, являющееся клиентом АО АКБ «НОВИКОМБАНК», предоставляет следующие документы:

1. Для подтверждения размера собственного капитала, размера активов, размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг):
 - копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, № 2) на отчетные даты за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату, в случае если юридическое лицо является резидентом РФ;
 - расчет стоимости чистых активов юридического лица, подтвержденный аудитором, в случае если юридическое лицо не является резидентом РФ;
 - копию отчета об изменениях капитала (форма № 3);
 - иные подтверждающие документы (при необходимости).
2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:
 - копии отчетов 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 печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

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, Внешэкономбанка и т.п.), либо наличие у него соответствующей лицензии (например, для брокеров, дилеров, управляющих, кредитных организаций, страховых организаций и т.п.).

Приложение № 3
к Положению о признании
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами

**Журнал регистрации заявлений лица на присвоение статуса/отказа от
статуса квалифицированного инвестора**

Рег.№/ дата	Наименование юридического лица/ФИО физического лица	Вид заявления	Реквизиты заявления (дата)	Примечание

Приложение № 4
к Положению о признании
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от «_____» _____ 20__ г.

На основании предоставленных _____ (наименование юридического лица, ФИО физического лица) документов и заявления о признании лица квалифицированным инвестором от _____ подтверждаем/не подтверждаем соответствие _____ (наименование юридического лица, ФИО физического лица) статусу квалифицированного инвестора в отношении

- следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (отметить необходимое):

- ☐ облигации федеральных органов исполнительной власти и Банка России;
- ☐ облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- ☐ облигации кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ облигации прочих резидентов РФ;
- ☐ облигации иностранных государств и иностранных центральных банков;
- ☐ облигации кредитных организаций нерезидентов РФ;
- ☐ облигации прочих нерезидентов РФ;
- ☐ обыкновенные акции кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ привилегированные акции кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ обыкновенные акции прочих резидентов РФ;
- ☐ привилегированные акции прочих резидентов РФ;
- ☐ акции кредитных организаций нерезидентов РФ;
- ☐ акции прочих нерезидентов РФ;
- ☐ паи инвестиционных фондов резидентов РФ;
- ☐ паи инвестиционных фондов нерезидентов РФ;
- ☐ депозитарные расписки (американские, глобальные и т.п.);
- ☐ инструменты срочного рынка (в том числе фьючерсы, опционы).

_____	_____	_____
Должность	Подпись	Ф.И.О.
_____	_____	_____
Должность	Подпись	Ф.И.О.
Исполнитель	_____	_____
	Подпись	Ф.И.О.

Приложение № 5
к Положению о признании
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами

РЕШЕНИЕ

от «__» _____ 20__ г.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» принимает решение

(наименование юридического лица, ФИО физического лица)

- присвоить статус квалифицированного инвестора в отношении
- отказать в присвоении статуса квалифицированного инвестора в отношении
- прекратить статуса квалифицированного инвестора в отношении
- следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (отметить необходимое):

- ☐ облигации федеральных органов исполнительной власти и Банка России;
- ☐ облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- ☐ облигации кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ облигации прочих резидентов РФ;
- ☐ облигации иностранных государств и иностранных центральных банков;
- ☐ облигации кредитных организаций нерезидентов РФ;
- ☐ облигации прочих нерезидентов РФ;
- ☐ обыкновенные акции кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ привилегированные акции кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ обыкновенные акции прочих резидентов РФ;
- ☐ привилегированные акции прочих резидентов РФ;
- ☐ акции кредитных организаций нерезидентов РФ;
- ☐ акции прочих нерезидентов РФ;
- ☐ паи инвестиционных фондов резидентов РФ;
- ☐ паи инвестиционных фондов нерезидентов РФ;
- ☐ депозитарные расписки (американские, глобальные и т.п.);
- ☐ инструменты срочного рынка (в том числе фьючерсы, опционы).

Заместитель президента
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

подпись

расшифровка подписи

М.П.

Приложение № 6
к Положению о признании
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами

УВЕДОМЛЕНИЕ

от «__» _____ 20__ г.

Настоящим АО АКБ «НОВИКОМБАНК» уведомляет

(наименование юридического лица, ФИО физического лица)

- о присвоении статуса квалифицированного инвестора в отношении
- об отказе в присвоении статуса квалифицированного инвестора в отношении
- о прекращении статуса квалифицированного инвестора в отношении
(нужное – подчеркнуть)
- следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (отметить необходимое):

- ☐ облигации федеральных органов исполнительной власти и Банка России;
- ☐ облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- ☐ облигации кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ облигации прочих резидентов РФ;
- ☐ облигации иностранных государств и иностранных центральных банков;
- ☐ облигации кредитных организаций нерезидентов РФ;
- ☐ облигации прочих нерезидентов РФ;
- ☐ обыкновенные акции кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ привилегированные акции кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ обыкновенные акции прочих резидентов РФ;
- ☐ привилегированные акции прочих резидентов РФ;
- ☐ акции кредитных организаций нерезидентов РФ;
- ☐ акции прочих нерезидентов РФ;
- ☐ паи инвестиционных фондов резидентов РФ;
- ☐ паи инвестиционных фондов нерезидентов РФ;
- ☐ депозитарные расписки (американские, глобальные и т.п.);
- ☐ инструменты срочного рынка (в том числе фьючерсы, опционы).

Причина отказа в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором: _____

Заместитель президента

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

подпись

расшифровка подписи

М.П.

физического лица об отказе от статуса квалифицированного инвестора

- следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- ☐ облигации федеральных органов исполнительной власти и Банка России;
- ☐ облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- ☐ облигации кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ облигации прочих резидентов РФ;
- ☐ облигации иностранных государств и иностранных центральных банков;
- ☐ облигации кредитных организаций нерезидентов РФ;
- ☐ облигации прочих нерезидентов РФ;
- ☐ обыкновенные акции кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ привилегированные акции кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ обыкновенные акции прочих резидентов РФ;
- ☐ привилегированные акции прочих резидентов РФ;
- ☐ акции кредитных организаций нерезидентов РФ;
- ☐ акции прочих нерезидентов РФ;
- ☐ паи инвестиционных фондов резидентов РФ;
- ☐ паи инвестиционных фондов нерезидентов РФ;
- ☐ депозитарные расписки (американские, глобальные и т.п.);
- ☐ инструменты срочного рынка (в том числе фьючерсы, опционы).

☐ по факсу: _____ ☐ по электронной почте: _____
☐ по почтовому адресу: _____ ☐ лично, при обращении в офис АО АКБ
 «НОВИКОМБАНК»

ПОДПИСЬ

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

¹ Указать фамилию, имя, отчество полностью и реквизиты документа, удостоверяющего личность

Приложение № 7Б
к Положению о признании
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ

юридического лица об отказе от статуса квалифицированного инвестора

_____ (наименование 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 иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (отметить необходимое):

- ☐ облигации федеральных органов исполнительной власти и Банка России;
☐ облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
☐ облигации кредитных организаций резидентов РФ;
☐ облигации прочих резидентов РФ;
☐ облигации иностранных государств и иностранных центральных банков;
☐ облигации кредитных организаций нерезидентов РФ;
☐ облигации прочих нерезидентов РФ;
☐ обыкновенные акции кредитных организаций резидентов РФ;
☐ привилегированные акции кредитных организаций резидентов РФ;
☐ обыкновенные акции прочих резидентов РФ;
☐ привилегированные акции прочих резидентов РФ;
☐ акции кредитных организаций нерезидентов РФ;
☐ акции прочих нерезидентов РФ;
☐ паи инвестиционных фондов резидентов РФ;
☐ паи инвестиционных фондов нерезидентов РФ;
☐ депозитарные расписки (американские, глобальные и т.п.);
☐ инструменты срочного рынка (в том числе фьючерсы, опционы).

Способ направления Уведомления о прекращении статуса квалифицированного инвестора:

- ☐ по факсу: _____ ☐ 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

РЕЕСТР лиц, признанных квалифицированными инвесторами

[illegible]

Приложение № 9
к Положению о признании
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении выписки из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

от «_____» _____ 20__ г.

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО АКБ «НОВИКОМБАНК», о признании

(Ф.И.О./наименование организации)

квалифицированным инвестором.

Подпись

Фамилия, имя, отчество заявителя /
уполномоченного лица заявителя

Дата

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

Приложение № 10
к Положению о признании
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Настоящая выписка выдана _____
(Ф.И.О./наименование организации)

и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО АКБ «НОВИКОМБАНК», содержатся следующие сведения о статусе квалифицированного инвестора в отношении:

- следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (отметить необходимое):

- ☐ облигации федеральных органов исполнительной власти и Банка России;
- ☐ облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- ☐ облигации кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ облигации прочих резидентов РФ;
- ☐ облигации иностранных государств и иностранных центральных банков;
- ☐ облигации кредитных организаций нерезидентов РФ;
- ☐ облигации прочих нерезидентов РФ;
- ☐ обыкновенные акции кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ привилегированные акции кредитных организаций резидентов РФ;
- ☐ обыкновенные акции прочих резидентов РФ;
- ☐ привилегированные акции прочих резидентов РФ;
- ☐ акции кредитных организаций нерезидентов РФ;
- ☐ акции прочих нерезидентов РФ;
- ☐ паи инвестиционных фондов резидентов РФ;
- ☐ паи инвестиционных фондов нерезидентов РФ;
- ☐ депозитарные расписки (американские, глобальные и т.п.);
- ☐ инструменты срочного рынка (в том числе фьючерсы, опционы).

Заместитель президента
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

подпись

расшифровка подписи

М.П.