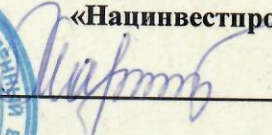


«УТВЕРЖДАЮ»

**Председатель правления
«Нацинвестпромбанк» (АО)**

 /Л.И. Мартынова/

Приказ № 6/1 от «10» февраля 2025 г.



ИЗМЕНЕНИЯ № 2

**в «РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

утвержденный «09» сентября 2015 г.

1) Абзац 7 Пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

- требования к образованию и квалификации физического лица для признания его квалифицированным инвестором.

2) Пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:

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 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов 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.

3) Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

Имеет опыт работы:

2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;

2.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

4) Пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:

Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов 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 "О рынке ценных бумаг", 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.

5) Пункт 2.1.5 изложить в следующей редакции:

Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

6) Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2.1 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

7) Приложение №1 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами изложить в следующей редакции

*Приложение №1
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами*

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИЗНАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Наименование/ФИО/Код Клиента:	
Наименование Компании:	

Прошу признать квалифицированным инвестором в отношении услуг и ценных бумаг, указанных в заявлении	
Клиент – физическое лицо	Клиент – юридическое лицо
☐ Стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, находящихся в собственности, не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей, определенная в соответствии с требованиями законодательства РФ	☐ собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, определенный в соответствии с требованиями законодательства РФ
☐ наличие надлежащего опыта работы	☐ Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в

	месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей
☐ 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 одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (Шести миллионов) рублей.	☐ 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 (Двух миллиардов) рублей. Под заверченным 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.
☐ размер имущества составляет не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей, причем учитываются только: - 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 Закона, 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.	☐ Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей
☐ 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 (CHA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"	

ПРОШУ ПРИЗНАТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕЧНЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

☐ ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

☐ иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг;

☐ депозитарные расписки;

☐ акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте;

☐ акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ иные ценные бумаги, финансовые инструменты:

ПРОШУ ПРИЗНАТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛУГ:

☐ брокерские услуги;

☐ депозитарные услуги;

☐ услуги по доверительному управлению ценными бумагами;

☐ иные услуги:

Заявитель - физическое лицо:

Настоящим заявлением, подтверждаю, что я осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что в соответствии с п. 2 ст. 19 ФЗ «О защите прав и законных интересах на рынке ценных бумаг» выплаты компенсаций по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов из федерального компенсационного фонда не осуществляются.

Настоящим заявлением, подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Я обязуюсь уведомить Банк о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель - юридическое лицо:

Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявитель обязуется уведомить Банк о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.		
Дата составления Заявления	«___» _____ 20__ г.	
Подпись Заявителя / уполномоченного лица Заявителя		М.П.

Далее заполняется Банком

Номер Заявления:		
ДАТА принятия Заявления Банком:		
Все необходимые документы	☐ Предоставлены	☐ Не предоставлены
ФИО уполномоченного сотрудника Банка:		
ПОДПИСЬ уполномоченного сотрудника Банка:		
ПЕЧАТЬ Банка:	М.П.	

Решение Банка о признании квалифицированным инвестором	☐ Признать квалифицированным инвестором	☐ Не признавать квалифицированным инвестором
Виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	☐ ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации; ☐ иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг; ☐ депозитарные расписки; ☐ акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте; ☐ акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; ☐ облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; ☐ иные ценные бумаги, финансовые инструменты:	

Виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	☐ брокерские услуги; ☐ депозитарные услуги; ☐ услуги по доверительному управлению ценными бумагами; ☐ _____ иные услуги: _____ _____
ДАТА принятия решения Банком:	
ФИО уполномоченного сотрудника Банка:	
ПОДПИСЬ уполномоченного сотрудника Банка:	
ПЕЧАТЬ Банка:	М.П.

Виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором

ДАТА принятия решения Банком:

ФИО уполномоченного сотрудника Банка:

ПОДПИСЬ уполномоченного сотрудника Банка:

ПЕЧАТЬ Банка:

- 8) С 01 января 2026 Приложение №1 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами изложить в следующей редакции

*Приложение №1
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами*

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИЗНАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Наименование/ФИО/Код Клиента:	
Наименование Компании:	

Прошу признать квалифицированным инвестором в отношении услуг и ценных бумаг, указанных в заявлении

Клиент – физическое лицо	Клиент – юридическое лицо
☐ Стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, находящихся в собственности, не менее 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей, определенная в соответствии с требованиями законодательства РФ	☐ собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, определенный в соответствии с требованиями законодательства РФ
☐ наличие надлежащего опыта работы	☐ Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей
☐ 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 одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (Шести миллионов) рублей.	☐ 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 (Двух миллиардов) рублей. Под заверченным 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.
☐ размер имущества составляет не менее 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей, причем учитываются только:	☐ Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического

- 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 Закона, 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.

лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей

☐ 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)"

ПРОШУ ПРИЗНАТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕЧНЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

☐ ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

☐ иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг;

☐ депозитарные расписки;

☐ акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте;

☐ акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ иные ценные бумаги, финансовые инструменты:

ПРОШУ ПРИЗНАТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛУГ:

- ☐ брокерские услуги;
- ☐ депозитарные услуги;
- ☐ услуги по доверительному управлению ценными бумагами;
- ☐ _____ иные _____ услуги:

Заявитель - физическое лицо:

Настоящим заявлением, подтверждаю, что я осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что в соответствии с п. 2 ст. 19 ФЗ «О защите прав и законных интересах на рынке ценных бумаг» выплаты компенсаций по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов из федерального компенсационного фонда не осуществляются.

Настоящим заявлением, подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Я обязуюсь уведомить Банк о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель - юридическое лицо:

Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявитель обязуется уведомить Банк о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Дата составления Заявления

« ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись Заявителя /
уполномоченного лица
Заявителя

М.П.

Далее заполняется Банком

Номер Заявления:

ДАТА принятия Заявления Банком:		
Все необходимые документы	☐ Предоставлены	☐ Не предоставлены
ФИО уполномоченного сотрудника Банка:		
ПОДПИСЬ уполномоченного сотрудника Банка:		
ПЕЧАТЬ Банка:	М.П.	

Решение Банка о признании квалифицированным инвестором	☐ Признать квалифицированным инвестором	☐ Не признавать квалифицированным инвестором
Виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	☐ ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;	
	☐ иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг;	
Виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	☐ депозитарные расписки;	
	☐ акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте;	
	☐ акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;	
	☐ облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;	
	☐ иные ценные бумаги, финансовые инструменты:	
	☐ брокерские услуги;	
	☐ депозитарные услуги;	
	☐ услуги по доверительному управлению ценными бумагами;	
	☐ иные услуги:	
ДАТА принятия решения Банком:		
ФИО уполномоченного сотрудника		

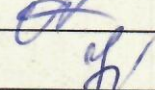
Банка:	
ПОДПИСЬ уполномоченного сотрудника Банка:	
ПЕЧАТЬ Банка:	М.П.

9) Изменения № 1 от 14 июня 2016 считать утратившими силу.

10) Настоящие Изменения вступают в силу с «10» февраля 2025 года.

Лист согласования


____ (Брусникина С.Н.)

____ (Рахманова Е.Н.)

____ (Андреева Е.С.)

____ (Кузнецова Е.А.)

Лист согласования

(Брусникина С.Н.)
(Рахманова Е.Н.)
(Андреева Е.С.)
(Кузнецова Е.А.)