


Н.Р. Аверьянова
«28» августа 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ № 744

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) устанавливает в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – закон «О рынке ценных бумаг»), Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России № 7402-У), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденного Банком России 30 апреля 2025 г. (далее – Базовый стандарт), порядок признания Банком лиц квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать клиенты для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. **Банк** – «Северный Народный Банк» (АО), профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании выданных ему лицензий, и осуществляющий признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлению.

2.2. **Квалифицированный инвестор** – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым брокером в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.3. **Клиент** – физическое или юридическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 закона «О рынке ценных бумаг», но имеющее намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

2.4. **Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами** – требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.

2.5. Уполномоченный сотрудник - сотрудник отдела ценных бумаг Банка.

3.ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

3.1. Без прохождения процедуры признания к квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 закона «О рынке ценных бумаг» относятся следующие лица:

3.1.1. профессиональные участники рынка ценных бумаг:

- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- операторы финансовых платформ;
- операторы инвестиционных платформ;
- операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

- цифровые депозитарии;

- организации, осуществляющие обмен цифровых валют.

3.1.2. кредитные организации;

3.1.3. акционерные инвестиционные фонды;

3.1.4. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

3.1.5. страховые организации и иностранные страховые организации;

- организации, осуществляющие деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»

3.1.6. 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 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;

3.1.7. Банк России;

3.1.8. государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

3.1.9. Агентство по страхованию вкладов;

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

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

- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;

- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

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

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

- личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

3.1.11. иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам, действующим законодательством.

3.2. **Клиент - физическое лицо** может быть признан квалифицированным инвестором, если отвечает любому из следующих требований:

3.2.1. Имеет опыт работы непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с

совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором: не менее двух лет, если такая организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 закона «О рынке ценных бумаг», и не менее трех лет, если организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 закона «О рынке ценных бумаг»

3.2.2. Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующих кварталу подачи заявления, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем сделок (договоров) должен составлять, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных п.3.2.5 и 3.2.6. настоящего Регламента, не менее 4 миллионов.

3.2.3. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных п.3.2.6 и 3.2.7. настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда либо имеющими лицензию на осуществление добровольного страхования жизни организацией или иностранной страховой организацией, наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", - не менее 12 миллионов рублей. При этом учитывается только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах, и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 закона «О рынке ценных бумаг»;
- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 закона «О рынке ценных бумаг»;
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление, а именно:
- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный п. 4 ст. 51.1 закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;
- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в пп. 4 п. 2 ст. 3.1 закона «О рынке ценных бумаг», а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

3.2.4. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию» или любой из следующих и сертификатов: «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management (ICAWM)», сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner», сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации, сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации, аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка, сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

3.2.5. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в:

- образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи физическим лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором в соответствии с ч. 10 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или

- в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым п. 3.1 ст. 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренная государственной системой научной аттестации ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

3.2.6. Образование, полученное в организациях, указанных в п.3.2.5 настоящего Регламента, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или

«Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо предусмотренная государственной системой научной аттестации ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

3.2.7. Размер дохода за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных п.3.2.5 и 3.2.6. настоящего Регламента, либо подтверждения знаний – не менее 6 миллионов рублей в год. В расчет размера дохода входят все виды доходов в денежной форме, а также ценные бумаги, указанные в п. 3.4. Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по НДФЛ без учета полученных вычетов. В расчет размера дохода не включаются доходы, облагаемые НДФЛ полученные от продажи недвижимости. Расчет размера дохода осуществляется на основании документов, указанных в п. 4 настоящего Регламента.

3.2.8. В целях определения размера имущества в соответствии с п.3.2.3 и размера дохода в соответствии п. 3.2.7 настоящего Регламента подтверждение наличия знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;
- договоров, указанных в п.5 ст. 51 закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в п.1 ст.4 закон «О рынке ценных бумаг»;
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

3.3. **Клиент - юридическое лицо** может быть признан квалифицированным инвестором, если является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из ниже перечисленных требований:

3.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей определяемый как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц);

3.3.2. Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

3.3.3. Имеет выручку от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов

рублей. Под завершенным 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.

3.3.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

3.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.2.2, 3.2.3 пункта 3.2 и подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 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, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые за счет клиента на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- цифровые свидетельства.

3.5. Стоимость ценных бумаг в предусмотренных абзацем шестым-восьмым подпункта 3.2.3. пункта 3.2 настоящего Регламента определяется на день, предшествующий дню проведения соответствующего расчета как сумма их стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) рассчитывается исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Указанием Банка России от 21.11.2025 № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения 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);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом такого фонда, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев;

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Регламента, 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.

3.7. Показатели, предусмотренные подпунктами 3.2.2., 3.2.3 пункта 3.2 и подпунктами 3.3.1-3.3.4 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 официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

4.1. Документы, необходимые для подтверждения статуса квалифицированного инвестора физическим и юридическим лицом предоставляются на бумажном носителе.

4.2. Перечень документов, предоставляемых клиентом - физическим лицом:

- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения №1 к Регламенту, подписанное заявителем;

- документ, удостоверяющий личность;

Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 3.2.1 пункта 3.2. настоящего Регламента совместно предоставляются:

- копия трудовой книжки (трудового договора), заверенная работодателем-организацией, которая осуществляла сделки с ценными бумагами;

- письмо от работодателя с подтверждением того, что организация совершала сделки с ценными бумагами в течение последних 2-х лет.

При определении необходимого опыта работы Банк учитывает только работу в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы учитывается только опыт работы, непосредственно связанный 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 и управлением рисками;

Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 3.2.2 пункта 3.2. настоящего Регламента:

- отчеты брокера;

- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);

- договоры купли продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

Предоставляются либо оригиналы документов, либо копии документов, при предъявлении клиентом оригинала. В случае, если какой-либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему

должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариально заверен.

Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 3.2.3 пункта 3.2. настоящего Регламента:

- выписка со счета, на котором учитываются денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах);
- документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;
- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления);
- иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

4.3. Копии документов, перечисленные в пункте 4.2. Регламента, после сверки с оригиналом заверяются подписью уполномоченного сотрудника.

4.4. В случае если для признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках, заключенных ранее с этим клиентом договоров, документы, перечисленные в пункте 4.2 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

4.5. Перечень документов, предоставляемых клиентом - юридическим лицом:

- Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- Устав юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что юридическое лицо является коммерческой организацией;

Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 3.3.1 пункта 3.3. настоящего Регламента:

- для российского юридического лица – бухгалтерский баланс по состоянию на последний заверченный отчетный год, а в случае, когда юридическое лицо не имеет бухгалтерского баланса по состоянию на последний заверченный отчетный год – бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату;

Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

- для юридических лиц – иностранных организаций – расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, подтвержденный аудитором.

Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 3.3.2 пункта 3.3. настоящего Регламента юридическим лицом представляются документы, указанные в пункте 4.5. раздела 4 настоящего Регламента.

Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 3.3.3 пункта 3.3. настоящего Регламента предоставляется заверенная организацией копия отчета о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год с отметкой налогового органа о принятии отчетности. Иностранному юридическим лицом предоставляется документ,

соответствующий национальным стандартам или правилам бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации.

Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 3.3.4 пункта 3.3. настоящего Регламента предоставляется заверенная организацией копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний завершённый отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности. Иностранное юридическое лицо предоставляет документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

Банк вправе потребовать копии иных документов, необходимых для признания клиента - юридического лица квалифицированным инвестором.

4.6. Копии документов, перечисленные в пункте 4.5 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

4.7. В случае если для признания клиента - юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках, заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 4.5 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании клиента - юридического лица квалифицированным инвестором.

4.8. Документы, перечисленные в пункте 4.5 Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания клиента - юридического лица квалифицированным инвестором.

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ БАНКА В ПРОЦЕССЕ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Клиент, обратившийся с письменным заявлением о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения №1, №2 к Регламенту (далее – Заявление о признании), должен представить документы уполномоченному сотруднику, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.2. Уполномоченный сотрудник, осуществляющий признание, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующих документов, осуществляет проверку представленных, надлежащим образом оформленных документов, на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания клиента квалификационным инвестором.

Банк принимает решение о признании клиента квалифицированным инвестором, либо об отказе клиенту в таком признании. Банк вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, в таком случае, срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех запрашиваемых документов.

5.3. Банк вправе отказать в признании клиента квалифицированным инвестором в случае, если клиент не соответствует предъявляемым требованиям. При этом возврат документов, представленных заявителем в соответствии с разделом 4 Регламента не производится.

5.4. Уполномоченный сотрудник оформляет решение о признании клиента квалифицированным инвестором документом по форме Приложения № 5 к Регламенту, который должен содержать указание, в отношении каких видов банковских услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов клиент признан квалифицированным инвестором.

5.5. Уполномоченный сотрудник вносит информацию о клиенте в реестр клиентов, признанных Банком квалифицированными инвесторами, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.6. Клиент получает статус квалифицированного инвестора с момента внесения записи о нем в реестр клиентов, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

5.7. Уполномоченный сотрудник, не позднее окончания рабочего дня следующего за днем принятия решения, уведомляет клиента письмом на почтовый адрес, указанный в Анкете клиента, и(или) на адрес электронный почты указанный в Анкете клиента и(или) путем вручения уведомления лично (Приложения №5, №6) о признании лица квалифицированным инвестором, либо об отказе. Уведомление содержит: в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором; в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

5.8. Клиент, признанный Банком квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) банковских услуг, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) иных банковских услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. При этом клиент может не предоставлять указанные в пункте 4.5. и пункте 4.2. Регламента документы. В случае, если ранее представленных документов недостаточно для подтверждения соответствия клиента требованиям, уполномоченный сотрудник вправе запросить у клиента дополнительные документы.

5.9. В случае, указанном в пункте 5.8. Регламента, уполномоченный сотрудник принимает решение о признании клиента квалифицированным инвестором или об отказе от признания, согласно пункта 5.2. Регламента.

5.10. В случае, указанном в пункте 5.8. Регламента, уполномоченный сотрудник вносит соответствующие изменения в реестр клиентов, признанных Банком квалифицированными инвесторами, согласно пункта 5.5. Регламента.

О внесении указанных изменений в реестр клиентов, признанных Банком квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения уполномоченный сотрудник уведомляет клиента в порядке, предусмотренном пунктом 5.7. Регламента.

5.11. До признания клиента – физического лица квалифицированным инвестором Банк уведомляет о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность заключения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций по форме Приложения №12 к настоящему Регламенту (далее Уведомление о рисках).

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

6.1. Банк осуществляет ведение реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами в электронном виде по форме Приложения №7 к настоящему Регламенту.

6.2. Включение клиента в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.3. Реестр клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица, полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица, адрес регистрации по местонахождению юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица; идентификационный номер налогоплательщика - для российского юридического лица; для иностранного юридического лица – код TIN или код LIE при отсутствии TIN или его аналога;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- 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;
- основание исключения лица из реестра;
- иная информация.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется:

6.4.1. по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе:

6.4.1.1. по заявлению об изменении сведений о клиенте, содержащиеся в Реестре.

6.4.1.2. по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора согласно Приложению №3, №4 к Регламенту;

6.4.2. при принятии Банком решения об исключении клиента из Реестра:

6.4.2.1. в случае расторжения Договора на брокерское обслуживание в одностороннем порядке или по соглашению сторон и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр.

6.4.2.2. по результатам проверки, проведенной Банком, если в Банк поступили документально подтвержденные данные, свидетельствующие о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

- смерти клиента;

- объявлении клиента умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

6.4.2.3. по результатам проверки, проведенной Банком, если клиент – юридическое лицо не подтвердило в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом соблюдение требований необходимое для признания его квалифицированным инвестором.

6.4.2.4. в случае выявления Банком недостоверных сведений, содержащихся в документах, предоставленных ранее клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором или подтверждения соответствия его статусу квалифицированного инвестора в силу федерального закона;

6.5. Банк вносит изменения в Реестр:

6.5.1. не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления клиента, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в подпунктах. 6.5.2, 6.5.3 пункта 6.5 настоящего Регламента;

6.5.2. не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет клиента, признанного квалифицированным

инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

6.5.3. не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении клиента, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

6.5.4. не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления.

6.6. С момента наступления основания для исключения (принятия решения об исключении) клиента из Реестра Банк вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение клиента на приобретение ценных бумаг или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

6.7. Банк уведомляет клиента об изменениях, внесенных в Реестр, не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр (за исключением внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в подпункте 6.4.2.2 настоящего Регламента) путем направления клиенту оригинала письменного документа, или выданного в месте обслуживания Банка.

6.8. По запросу квалифицированного инвестора по форме согласно Приложению №8, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней, обязан предоставить квалифицированному инвестору выписку на бумажном носителе из реестра по форме согласно Приложению №9, содержащую информацию о данном лице.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ КЛИЕНТАМИ – ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ПРИЗНАННЫМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

7.1. Уполномоченные сотрудники ежегодно осуществляют проверки клиентов - юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждения ими соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

7.1.1. Уполномоченные сотрудники не позднее 15 июля каждого года направляют всем клиентам - юридическим лицам, имеющих статус квалифицированных инвесторов, согласно реестру клиентов, запрос о предоставлении документов, необходимых для проверки соблюдения ими требований, по форме Приложения № 10 к Регламенту (далее – запрос) письмом или путем вручения лично.

7.1.2. В случае, если к указанной в запросе дате клиент - юридическое лицо, не предоставит документы, предусмотренные запросом, уполномоченный сотрудник, осуществляющий признание квалифицированного инвестора, принимает решение об исключении такого клиента из реестра клиентов, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

7.1.3. В случае, получения от клиентов - юридических лиц запрошенных документов, проверка соблюдения клиентами - юридическими лицами требований должна быть проведена уполномоченными сотрудниками в месячный срок с момента предоставления таких документов.

7.1.4. В случае, если по результатам проверки будет выявлено несоответствие клиента - юридического лица предъявляемым к квалифицированным инвесторам требованиям, уполномоченные сотрудники обязаны осуществить действия по исключению такого клиента из реестра клиентов, признанных Банком квалифицированными инвесторами, в месячный срок с момента выявления указанного несоответствия.

8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА

8.1. Банк не менее одного раза в год информирует клиента-физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра.

8.2. В целях оповещения клиента о праве подачи заявления об исключении из реестра Банк не позднее 1 сентября каждого календарного года уведомляет клиента - физическое лицо путем публикации на сайте Банка и (или) направления на адрес электронной почты, указанный клиентом в Анкете физического лица, уведомления, содержащего информацию о праве клиента подать заявление об исключении из реестра и об утрате в этом случае возможности, пользуясь брокерскими услугами Банка, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Банком квалифицированным инвестором (если клиент был признан Банком квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) или об утрате в этом случае возможности пользуясь брокерскими услугами Банка, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан Банком квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) (далее – Уведомление). Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения 3 к Регламенту на бумажном носителе направляется в Банк заказным письмом или передается в офисе Банка.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Внесение изменений и дополнений в Регламент, в том числе в Приложения, производится Банком в одностороннем порядке.

9.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Банка.

9.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Банка настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

9.4. Опубликование Регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте «Северный Народный Банк» (АО) <https://www.sevnb.ru/> является надлежащим исполнением Банком обязанности по раскрытию информации, содержащей порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором,

предусмотренной Указанием Банка России №7402-У.

9.5. Клиент в целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями настоящего Регламента обязуется не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Банк (на официальный сайт «Северный Народный Банк» (АО)) за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

9.6. Начало действия Регламента - 31.08.2026.

9.7. С даты начала действия настоящего Регламента утрачивает силу Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами №722 от 24.10.2025

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью): _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____

Адрес: _____

Номер и дата договора на брокерское обслуживание: _____

Контактный телефон: _____

2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении (Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором):

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____

2) Ценных бумаг: _____

3) Производных финансовых инструментов: _____

3. Я Подтверждаю, что уведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность заключения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а 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.

4. Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «Северный Народный Банк» (АО).

5. Я обязуюсь уведомить «Северный Народный Банк» (АО) о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Я обязуюсь предоставлять по запросу «Северный Народный Банк» (АО) информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 Заявления.

7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Дата: _____

Подпись (с расшифровкой) _____ / _____ /

Отметки Банка

Принял: _____

(Ф.И.О. должность, подпись, дата)

Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование: _____

ИНН _____

Номер и дата договора на брокерское обслуживание: _____

Юридический адрес: _____

Контактный телефон: _____

2. Сведения о представителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью): _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____

Основания действия в качестве представителя: _____

3. Прошу признать _____ квалифицированным инвестором в отношении (Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором):

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____

2) Ценных бумаг: _____

3) Производных финансовых инструментов: _____

4. 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

5. Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «Северный Народный Банк» (АО).

6. Обязуюсь уведомить «Северный Народный Банк» (АО) о несоблюдении _____ требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

7. Обязуюсь предоставлять по запросу «Северный Народный Банк» (АО) информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 и 2 Заявления.

8. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Дата: _____

Должность МП

Подпись

Расшифровка

Отметки Банка

Принял: _____

(Ф.И.О. должность, подпись, дата)

Заявление об отказе физического лица от статуса квалифицированного инвестора

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью): _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____

Адрес: _____

Номер/дата договора на брокерское обслуживание: _____

Контактный телефон: _____

2. Настоящим уведомляю «Северный Народный Банк» (АО), что отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора:

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____;

2) Ценных бумаг _____;

3) Финансовых инструментов _____.

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Дата: _____

Подпись (с расшифровкой) _____ / _____ /

Отметки Банка

Принял: _____

(Ф.И.О. должность, подпись, дата)

Приложение №4

к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Заявление об отказе юридического лица от статуса квалифицированного инвестора

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование: _____

Номер/дата Заявления: _____

Контактный телефон: _____

2. Сведения о представителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью): _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Основания действия в качестве представителя:

3. Настоящим уведомляю «Северный Народный Банк» (АО), что отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора:

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____;

2) Ценных бумаг _____;

3) Финансовых инструментов _____

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Дата:

Должность _____ МП _____

Подпись

Расшифровка

Отметки Банка

Принял: _____

(Ф.И.О. должность, подпись, дата)

Приложение №5
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

« ____ » _____ г.

«Северный Народный Банк» (АО) настоящим уведомляет, что

(Ф.И.О./наименование организации)

признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов и внесен в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «Северный Народный Банк» (АО):

- 1) Услуг _____;
- 2) Ценных бумаг _____;
- 3) Финансовых инструментов _____.

Должность уполномоченного лица
МП

подпись

ФИО

**Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

« ____ » _____ г.

«Северный Народный Банк» (АО) настоящим уведомляет, что

(Ф.И.О./наименование организации)

Отказано в признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

- 1) Услуг _____;
- 2) Ценных бумаг _____;
- 3) Финансовых инструментов _____.

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

Должность уполномоченного лица
МП

подпись

ФИО

Приложение №7

к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «Северный Народный Банк» (АО)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра	Дата подтвержде ния статуса (для юридически х лиц)	Дата направления уведомления об операции в реестре	ФИО и должность работника Банка, внесшего запись в Реестр
1										
2										
3										

Приложение №8
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

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

от _____ № _____

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
«Северный Народный Банк» (АО), отражающую все сведения об _____
(Ф.И.О./наименование организации)

Дата: _____

Подпись (с расшифровкой) _____ / _____ /

Отметки Банка

Принял: _____
(Ф.И.О. должность, подпись, дата)

Приложение №9
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

от _____ № _____

Настоящая выписка подтверждает, что _____ находится
(Ф.И.О./наименование организации)
в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами «Северный Народный Банк» (АО)

Должность уполномоченного лица
МП

подпись

ФИО

Приложение №10
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Клиенту «Северный Народный Банк» (АО)

(наименование юридического лица)

(№ и дата договора на брокерское обслуживание)

Запрос

**о предоставлении документов, необходимых для проверки соблюдения требований,
соответствие которым необходимо для признания Квалифицированным инвестором**

В соответствии с пунктом 51.2 пп.11 «Закона О рынке ценных бумаг» просим _____ в срок до 30.07.20__ предоставить в «Северный Народный Банк» (АО) бумажные копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, заверенные единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером _____ / на последнюю отчетную дату.

Уведомляем Вас о том, что непредставление в срок документов, указанных в настоящем запросе, будет являться основанием для Вашего исключения из реестра клиентов, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

Дата: _____

Должность уполномоченного лица _____ / _____ /

МП

Приложение 11
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Клиенту «Северный Народный Банк» (АО)

(№ и дата договора на брокерское обслуживание)

**Уведомление
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами**

«Северный Народный Банк» (АО) настоящим уведомляет, что _____
(Ф.И.О./наименование
организации)

_____ исключен (а/о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:
В отношении следующих видов:

- 1) Услуг: _____;
- 2) Ценных бумаг _____;
- 3) Финансовых инструментов _____.

Причины исключения лица из реестра:

- 1) _____
- 2) _____

Должность уполномоченного лица
МП

подпись

ФИО

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим «Северный Народный Банк» (АО) уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Дата: _____

Подпись (с расшифровкой) _____ / _____ /

Отметки Банка

Принял: _____
(Ф.И.О. должность, подпись, дата)