

**УТВЕРЖДЕНО**

Генеральный директор АО «Реестр»



Ю.Э. Тарановский

«29» октября 2021г.

**Регламент принятия АО «Реестр» решения о признании физических лиц  
квалифицированными инвесторами**

**МОСКВА 2021**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент принятия АО «Реестр» решения о признании физических лиц квалифицированными инвесторами (далее по тексту - Регламент) определяет:

- требования к физическому лицу, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее по тексту - КИ);
- перечень представляемых физическим лицом документов, необходимых для подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к КИ;
- порядок проверки соответствия физического лица указанным требованиям;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица КИ;
- порядок уведомления физического лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных АО «Реестр» (далее по тексту – Оператор) КИ.

1.2. Признание лиц КИ осуществляется Оператором в целях реализации положений, установленных пунктом 1) части 2 статьи 7 Федерального закона от 02.08.2019г. № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее по тексту – ФЗ №259) и пункта 9 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее по тексту – ФЗ №39), согласно которым физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

1.3. Настоящий Регламент разработан Оператором в соответствии с ФЗ №259, ФЗ №39 и Указанием Банка России от 29.04.2015г. № 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

1.4. Оператор вправе в одностороннем порядке внести изменения в настоящий Регламент. Изменения в настоящий Регламент вступают в силу с даты публикации на официальном сайте Оператора (адрес страницы в Internet <https://www.aoreestr.ru/> ). С момента публикации изменений в настоящий Регламент на официальном сайте Оператора, Регламент в изменённой редакции становится обязательным для КИ и прочих заинтересованных лиц.

1.5. Оператор осуществляет признание КИ физических лиц – инвесторов, которым Оператор оказывает услуги по содействию в инвестировании посредством использования инвестиционной платформы «Инвест.Платформа» АО «Реестр» (далее по тексту – Инвестиционная платформа), адрес страницы в Internet - <https://invest.aoreestr.ru> .

1.6. Оператор признаёт КИ только в отношении следующих ценных бумаг: акций российских эмитентов<sup>1</sup>, размещаемых путем закрытой подписки с использованием Инвестиционной платформы (далее по тексту - Акции).

Признание КИ в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для КИ, Оператором не осуществляется.

1.7. Оператор не осуществляет признание лиц КИ на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц КИ.

1.8. При рассмотрении заявлений на признание КИ (далее по тексту - Заявление) Оператор проводит проверку соответствия лиц, подавших Заявления, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица КИ. Проверка проводится на основании документов,

---

<sup>1</sup> Непубличных акционерных обществ, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, которым Оператор оказывает услуги по привлечению инвестиций с использованием Инвестиционной платформы.



представляемых заявителями, согласно перечню, установленному настоящим Регламентом (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).

1.9. При проведении проверки соответствия лица, подавшего Заявление, требованиям, соответствием которым необходимо для признания лица КИ, Оператор вправе запрашивать дополнительные к установленному настоящим Регламентом перечню документы, в целях подтверждения соответствия указанного лица требованиям, предъявляемым к КИ.

1.10. Оператор вправе отказать в присвоении лицу статуса КИ, в том числе при непредставлении таким лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым к КИ, а также документов, запрошенных Оператором для подтверждения соответствия таким требованиям.

1.11. Физические лица, признанные Оператором КИ, в случае несоблюдения ими требований, соответствием которым необходимо для признания лица КИ, обязаны незамедлительно уведомить Оператора о таком несоблюдении любым возможным способом, в том числе, через Личный кабинет клиента<sup>2</sup>.

1.12. Этапами процесса признания лиц КИ являются:

- прием от лица Заявления и документов, подтверждающих его соответствие требованиям;
- проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ;
- включение лица, признанного Оператором КИ, в Реестр КИ либо отказ в таковом;
- уведомление лица о принятом решении;
- исключение лиц из Реестра КИ;
- выдача выписок из Реестра КИ.

1.13. Под рабочими днями для целей настоящего Регламента понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.14. Лицо, подавшее Заявление, подтверждает и гарантирует, что документы и информация, предоставленные им Оператору в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать такое лицо в качестве КИ, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи Заявления. В случае, если гарантии, обозначенные в настоящем пункте, окажутся недостоверными, лицо, подавшее Заявление, обязано возместить Оператору любые убытки, причинённые недостоверностью указанных гарантий. Убытки, указанные в настоящем пункте, возмещаются лицом, подавшим Заявление, в срок не более 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Оператора.

## **2. Требования, предъявляемые к КИ**

Физическое лицо может быть признано КИ в случае, если оно отвечает любому из указанных ниже требований:

2.1. Общая стоимость ценных бумаг, предусмотренных Приложением №1 к настоящему Регламенту, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключённых за счет этого физического лица, рассчитанные с учетом правил, указанных в Приложении №2 к настоящему Регламенту, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2. Имеет опыт работы:

---

<sup>2</sup> В значении, установленном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг (приложение №5) АО «Реестр», размещены на официальном сайте Оператора (адрес страницы в Internet <https://www.aoreestr.ru/>).



опыт в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет в случае, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 ФЗ №39, или не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

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

2.3. 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 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)".

2.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- ✓ денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в российских кредитных организациях, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ №39, и суммы начисленных процентов;
- ✓ требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ✓ ценные бумаги, предусмотренные Приложением №1 к настоящему Регламенту, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.5. Совершало ежеквартально в среднем не менее чем по 10 (Десять) сделок, но не реже одного раза в месяц, с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних четырех кварталов, совокупная цена которых за указанные четыре квартала составила не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

### **3. Порядок подачи документов для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к КИ**

3.1. Лицо, желающее получить статус КИ, представляет Оператору Заявление по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям к КИ, согласно Перечню документов по Приложению №7 к настоящему Регламенту. Указанный Перечень оформляется и предоставляется лицом Оператору при приеме Заявления и документов.

3.2. В случае, когда для подтверждения соответствия заявителя требованиям к КИ требуются данные о принадлежащих заявителю ценных бумагах, реестр владельцев которых ведёт Оператор, заявитель получает эти данные в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр», размещёнными на официальном сайте Оператора (адрес страницы в Internet <https://www.aoreestr.ru/>).

3.3. Заявление и иные документы предоставляются Оператору через Личный кабинет клиента путем внесения необходимых сведений в электронной форме (в форме электронных образов документов) в Личном кабинете клиента в соответствии с функциями Личного кабинета клиента.

3.3.1. Заявление и иные документы могут представляются Оператору на бумажном носителе лично заявителем. В таком случае Заявитель предоставляет Оператору оригиналы документов либо их нотариально заверенные копии.



В случае если Заявление от имени физического лица, предоставляет доверенное лицо, то такое заявление и Перечень документов должны быть подписаны лично доверителем.

3.4. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы/легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договорённости о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

3.5. В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны быть указаны ISIN и CFI коды этих бумаг.

3.6. Для целей расчета стоимости ценных бумаг, составляющих портфель физического лица, принимаются иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с нормативными актами Банка России.

3.7. Показатели, выраженные в иностранной валюте по пунктам 2.1, 2.4 и 2.5 настоящего Регламента, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3.8. В случае, если лицо, желающее получить статус КИ, в соответствии с Правилами Инвестиционной платформы (адрес страницы в Internet - <https://invest.aoreestr.ru>) на момент подачи Заявления перечислило со своего банковского счёта на номинальный счёт Оператора сумму не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей, признание такого лица КИ осуществляется Оператором на основании Заявления такого лица без предоставления таким лицом иных документов (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Регламента).

#### **4. Порядок проверки соответствия требованиям для признания лица квалифицированным инвестором и принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором**

4.1. Оператор, принимающий Заявление и подтверждающие документы, проверяет достоверность персональных данных, указанных в Заявлении, а также полномочия лица, подающего Заявление.

4.2. Проверка соответствия лица требованиям к КИ и принятие решения о признании лица КИ осуществляются Оператором на основании Заявления и документов, предоставленных заявителем.

4.3. Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ, и принятие решения о признании лица КИ, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия Оператором Заявления и подтверждающих документов.

4.4. В случае, если по мнению Оператора предоставленных документов недостаточно для подтверждения соответствия заявителя требованиям к КИ, у заявителя могут быть запрошены дополнительные документы. В этом случае течение срока проверки, указанного в пункте 4.3 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня получения Оператором запрошенных документов. Предоставление заявителем запрошенных документов осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Регламента.

4.5. При проверке соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ, расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи Заявления.

#### **5. Порядок уведомления лица о принятии решения о признании его квалифицированным инвестором**

5.1. Решение о признании лица КИ или об отказе в таком признании принимается по результатам проверки соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к КИ, в день окончания такой проверки.



- 5.2. Уведомление о принятом решении за подписью уполномоченного работника Оператора и печатью Оператора направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения посредством направления такого уведомления через Личный кабинет клиента.
- 5.3. В случае если заявителем в Заявлении указано получение Уведомления на бумажном носителе, то Уведомление выдается заявителю при его обращении к Оператору по истечении 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем принятия решения о признании его КИ.

## **6. Порядок ведения Реестра КИ**

- 6.1. Оператор осуществляет ведение реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее - Реестр КИ). Указанный реестр ведется в электронном виде по форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Регламенту.
- 6.2. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о нем в Реестр КИ Оператора.
- 6.3. Включение лица в Реестр КИ осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица КИ.
- 6.4. Лицо, признанное Оператором КИ, может подтвердить статус КИ путем получения выписки из Реестра КИ на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица и печатью, содержащую информацию о данном лице.
- 6.5. Для получения выписки из Реестра КИ лицо, признанное Оператором КИ, оформляет Запрос на предоставление выписки по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Регламента.
- 6.6. Оператор предоставляет выписку из Реестра КИ в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения Запроса на предоставление выписки. Плата за предоставление выписки из Реестра КИ не взимается.

## **7. Изменения статуса КИ**

- 7.1. Лицо, признанное Оператором КИ, имеет право обратиться к Оператору с Заявлением об отказе от статуса КИ в отношении Акций по форме Приложения №5 к настоящему Регламенту.
- 7.2. При получении Заявления об отказе от статуса КИ или принятия Оператором решения об утрате лицом статуса КИ, Оператор вносит соответствующие изменения в Реестр КИ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления/принятия соответствующего решения, а если сделки, совершенные за счет КИ, подавшего заявление/в отношении которого принято решение об утрате им статуса КИ, не исполнены до момента получения Оператором заявления/принятия соответствующего решения, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.
- 7.3. Оператор уведомляет лицо об утрате им статуса КИ в отношении Акций путем направления ему уведомления об утрате статуса КИ в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 5.2 или 5.3 настоящего Регламента.
- 7.4. Физическое лицо, признанное Оператором КИ, обязано уведомить Оператора в случае несоблюдения им требований, предъявляемым к КИ. В этом случае Оператор принимает решение об исключении такого лица из Реестра КИ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления и уведомляет лицо о принятом решении в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 5.2 или 5.3 настоящего Регламента.

*Приложение №1 к Регламенту принятия АО «Реестр»  
решения о признании физических лиц квалифицированными  
инвесторами*

**Список финансовых инструментов, учитываемых при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо (общего размера обязательств) для признания его квалифицированным инвестором**

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
3. Муниципальные ценные бумаги;
4. Акции и облигации российских эмитентов;
5. Государственные ценные бумаги иностранных государств;
6. Акции и облигации иностранных эмитентов;
7. Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
8. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
9. Ипотечные сертификаты участия;
10. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.



**Правила определения стоимости финансовых инструментов (размера обязательств),  
принимаемых к расчету для определения соответствия физического лица требованиям,  
предъявляемым к квалифицированным инвесторам**

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

- Оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности, на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.



*Приложение №3 к Регламенту принятия АО «Реестр»  
решения о признании физических лиц квалифицированными  
инвесторами*

**Реестр лиц, признанных АО «Реестр» квалифицированными инвесторами**

№ пункта	Дата внесения записи в Реестр	ФИО	Адрес места жительства/ пребывания	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Инструменты/ услуги	Дата исключения из Реестра	Причина исключения	ФИО лица, уполномоченного Оператором вносить записи



Приложение №4 к Регламенту принятия АО «Реестр»  
решения о признании физических лиц квалифицированными  
инвесторами

**Запрос на предоставление выписки  
из реестра квалифицированных инвесторов АО «Реестр»**

ФИО заявителя: _____	
Наименование удостоверяющего документа: _____	
Серия, номер документа: _____	дата выдачи: _____
Наименование органа, осуществившего выдачу: _____	
<b>Количество экз.:</b>	
Прошу выдать выписку из реестра квалифицированных инвесторов на указанную дату « ____ » _____ г.	
<i>Заполняется только в случае подписания уполномоченным представителем</i>	
<b>Уполномоченный представитель:</b> _____	Доверенность № _____ от _____
Фамилия, Имя, Отчество _____	
Вид документа, удостоверяющего личность: <input type="checkbox"/> Паспорт РФ <input type="checkbox"/> Иной документ (указать) _____	
Серия, номер документа: _____	дата выдачи: _____ код подразделения: _____
кем выдан: _____	

**Подпись заявителя** или его уполномоченного  
представителя и Фамилия, Имя, Отчество  
(собственноручная расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

Дата заполнения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Заполняется при получении запрошенной информации*

Подпись и ФИО получателя _____	Дата получения « ____ » _____ 20__ г.
--------------------------------	---------------------------------------



*Приложение №5 к Регламенту принятия АО «Реестр»  
решения о признании физических лиц квалифицированными  
инвесторами*

**В АО «Реестр»**

**Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

От кого: \_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество полностью, ИНН)

Настоящим заявляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении  
следующих финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных  
инвесторов: \_\_\_\_\_.

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



**Заявление на признание квалифицированным инвестором**

От кого: \_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество полностью, ИНН)

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов: акций российских эмитентов, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы «Инвест.Платформа» АО «Реестр» (адрес страницы в Internet - <https://invest.aoreestr.ru> ).

**Настоящим подтверждаю выполнение мною как минимум одного из перечисленных ниже условий (указать какого):**

**Условие 1** Владение ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей.

**Условие 2** Опыт работы не менее 2 лет в российской и/или иностранной организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; или не менее 3 лет в иных случаях; или опыт работы **в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.**

**Условие 3** Наличие соответствующего образования/квалификации /сертификата.

**Условие 4** Владение имуществом, общий размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей.

**Условие 5** Совершение сделок с ценными бумагами/заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами 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 миллионов рублей.

**Декларация**

Я осведомлен:

- ❖ о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- ❖ об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и об 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 05.03.1999 №46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не выплачиваются компенсации из федерального компенсационного фонда.



Я подтверждаю и гарантирую, что документы и информация, предоставленные мной в АО «Реестр» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Я готов представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу АО «Реестр». В случае, если гарантии, обозначенные мной в настоящем абзаце, окажутся недостоверными, я обязуюсь возместить АО «Реестр» любые убытки, причинённые недостоверностью обозначенных мной гарантий. Убытки, указанные в настоящем абзаце, я обязуюсь возместить в срок не более 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования от АО «Реестр».

Я обязуюсь при признании меня квалифицированным инвестором уведомлять АО «Реестр» в письменной форме в случае несоблюдения мной впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу передать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) посредством использования функционала Личного кабинета клиента.

Я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений со стороны АО «Реестр».

Подтверждаю свое согласие на обработку АО «Реестр» моих персональных данных, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление мной любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними документами АО «Реестр», договорными отношениями между мной и АО «Реестр» и российским законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений с АО «Реестр» путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Прошу передать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) следующим способом (отметить нужное):

- в электронном виде через Личный кабинет клиента;

- на бумажном носителе при личном обращении к Оператору.

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



*Приложение №7 к Регламенту принятия АО «Реестр»  
решения о признании физических лиц квалифицированными  
инвесторами*

**Перечень документов,  
представляемых физическим лицом в АО «Реестр» для подтверждения соответствия  
требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам**

№ пункта	Вид документа
1	<input type="checkbox"/> Заявление на признание квалифицированным инвестором
2	<p>Документы, подтверждающие выполнения условия №1 Владение ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (с учетом находящихся в доверительном управлении).</p> <p>2.1. <input type="checkbox"/> выписка по лицевому счету владельца в реестре по состоянию на _____.</p> <p>2.2. <input type="checkbox"/> выписка по счету депо в депозитарии по состоянию на _____.</p> <p>2.3. <input type="checkbox"/> выписка специализированного регистратора о владении инвестиционными паями по состоянию на _____.</p> <p>2.4. <input type="checkbox"/> выписка о составе портфеля, выданная доверительным управляющим (в случае индивидуального доверительного управления) по состоянию на _____.</p> <p>2.5. <input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги (указать какие) по состоянию на _____.</p>
3	<p>Документы, подтверждающие выполнения условия №2 Опыт работы не менее 2 лет в российской и/или иностранной организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; или не менее 3 лет в иных случаях<sup>3</sup>; или опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России</p> <p>3.1. По заявителю</p> <p>3.1.1. <input type="checkbox"/> заверенные работодателем копия трудовой книжки и должностная инструкция/выписка из нее/иной документ, содержащий функции, выполняемые заявителем у работодателя, связанные с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок.</p> <p>3.1.2. <input type="checkbox"/> заверенная работодателем копия трудовой книжки и письмо работодателя с указанием стажа работы заявителя, связанной с выполнением им у работодателя функций, связанных с совершением сделок с финансовыми</p>

<sup>3</sup> При определении необходимого опыта работы 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.



	инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, с указанием таких функций.
3.2.	По работодателю
3.2.1.	<input type="checkbox"/> заверенные нотариусом копии документов, подтверждающих, что  согласование Банка России при назначении (избрании) заявителя на соответствующую должность в.
3.2.2.	<input type="checkbox"/> заверенные нотариусом копии документов, подтверждающих, что  организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (в том числе, копии лицензий).
4	Документы, подтверждающие выполнения условия №3 Наличие соответствующего образования/ квалификации/сертификата.
4.1.	<input type="checkbox"/> Свидетельство  о квалификации в сфере финансовых рынков
4.2.	<input type="checkbox"/> Сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"
4.3.	<input type="checkbox"/> Сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"
4.4.	<input type="checkbox"/> Сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"
4.5.	<input type="checkbox"/> Диплом о высшем экономическом образовании,  выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
5	Документы, подтверждающие выполнения условия №4 Владение имуществом, общий размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей.
5.1.	<input type="checkbox"/> выписка по лицевому счету владельца в реестре по состоянию на _____.
5.2.	<input type="checkbox"/> выписка по счету депо в депозитарии по состоянию на _____.
5.3.	<input type="checkbox"/> выписка специализированного регистратора о владении инвестиционными паями по состоянию на _____.
5.4.	<input type="checkbox"/> выписка о составе портфеля, выданная доверительным управляющим (в случае индивидуального доверительного управления) по состоянию на _____.
5.5.	<input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги (указать какие) по состоянию на _____.

5.6.	<input type="checkbox"/> выписка по счету (в том числе по счетам вкладов/депозитов с учётом сумм начисленных процентов) по состоянию на _____.
5.7.	<input type="checkbox"/> справка о состоянии счета в кредитной организации/иностранном банке по состоянию на _____.
5.8.	<input type="checkbox"/> выписка по металлическому счету по состоянию на _____.
5.9.	<input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие права требования физического лица к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла по состоянию на _____.
5.10	<input type="checkbox"/> выписка с номинального счёта АО «Реестр» (Оператора инвестиционной платформы «Инвест.Платформа» АО «Реестр»), подтверждающая единовременное зачисление на номинальный счёт АО «Реестр» суммы не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей с банковского счёта лаца, желающего получить статус КИ.
6	<p>Документы, подтверждающие выполнения условия №5  Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся 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 миллионов рублей.</p> <p>6.1. <input type="checkbox"/> отчеты брокера, содержащие информацию о расчетах по сделкам.</p> <p>6.2. <input type="checkbox"/> договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также выписки депозитария/регистратора, подтверждающие поставку ценных бумаг по совершенным сделкам по представленным договорам купли-продажи (в том числе поставку инвестиционных паев).</p> <p>6.3. <input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами (указать какие) _____.</p>

Клиент

\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество полностью, ИНН)

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ /