

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
МРЦ
РЕГИСТРАТОРСКИЙ ЦЕНТР**

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
Акционерного общества

«Межрегиональный Регистраторский Центр»

от 26.07.2024г. № 114-24 ОД



Сазонов В.Н.

**РЕГЛАМЕНТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ИНВЕСТОРОМ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОРСКИЙ ЦЕНТР»**

г. Москва

2024

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Термины и определения.....	4
3. Квалифицированные инвесторы	5
4. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором	5
5. Перечень документов, представляемых физическими и юридическими лицами	9
6. Порядок представления документов для признания лица квалифицированным инвестором	13
7. Порядок рассмотрения документов и вынесения решения о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором.	14
8. Порядок уведомления физического/юридического лица о результате рассмотрения документов	15
9. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.	15
10. Отказ лица от статуса квалифицированного инвестора.	16
11. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами и предоставления выписки.	16
12. Формы (форматы) документов, представляемых Клиентами в электронном виде.	18
12.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.	18
12.2. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором.....	25
12.3. Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.	29
12.4. Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	30
13. Формы (форматы) документов, представляемых Обществом в электронном виде.....	31
13.1. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.	31
13.2. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.....	32
13.3. Уведомление о лишении лица статуса квалифицированного инвестора	33
14. Формы (форматы) документов, которые Оператор ведет в электронном виде.....	35
14.1. Реестр лиц, признанных АО «МРЦ» квалифицированными инвесторами.....	35

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в Акционерном обществе «Межрегиональный регистраторский центр» (далее - Регламент) разработан в соответствии с:

- ✓ Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- ✓ Федеральным закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- ✓ Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- ✓ Указанием Банка России от 25.11.2020 № 5635-У «О признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, о признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, об указанных сумме денежных средств и совокупной стоимости цифровых финансовых активов».

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок принятия решения в АО «Межрегиональный регистраторский центр» о признании юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:

- ✓ требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- ✓ перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- ✓ порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- ✓ процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- ✓ срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- ✓ порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.3. Настоящий Регламент устанавливает формы и форматы электронных документов, подготовленных физическими/юридическими лицами и предоставляемые в адрес АО «МРЦ», а также АО «МРЦ» в адрес указанных лиц в процессе признания их квалифицированными

инвесторами, исключения таких лиц из реестра квалифицированных лиц, отказе в признании лиц квалифицированными инвесторами, а также других процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

1.4. Настоящий Регламент, а также изменения и дополнения к нему раскрывается на Сайте АО «МРЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Термины и определения

Аутентификация – совокупность мероприятий по проверке лица на принадлежность ему идентификатора (идентификаторов) посредством сопоставления его со сведениями о лице, которыми располагает лицо, проводящее аутентификацию, и установлению правомерности владения лицом идентификатором посредством использования аутентифицирующего признака (признаков) в рамках процедуры аутентификации, в результате чего лицо считается установленным.

Заявление о признании квалифицированным инвестором (Заявление) – заявление о признании физического/юридического лица квалифицированным инвестором в отношении цифровых финансовых активов.

Заявление об исключении из Реестра - заявление об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором в отношении цифровых финансовых активов, из Реестра.

Закон №39-ФЗ - Федеральный закон от 22.06.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Закон №259-ФЗ - Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Информационная система (ИС) – совокупность содержащейся в базе данных информации о выпуске, учете и обращении ЦФА, и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств на основе распределенного реестра.

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению сведений о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждение достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем, и сопоставлению данных сведений с уникальным обозначением (обозначениями) сведений о лице, необходимым для определения такого лица.

Клиент – юридическое лицо или физическое лицо, присоединившееся к Правилам информационной системы АО «Межрегиональный регистраторский центр», прошедшее Идентификацию и получившее доступ к Личному кабинету.

Личный кабинет – персональный раздел Клиента Информационной системы в отдельном программном модуле ИС, доступ к которому Клиент Оператора информационной системы получает после прохождения им процедуры Идентификации и Аутентификации через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Правила оператора информационной системы – правила ИС АО «Межрегиональный регистраторский центр», согласованные Банком России в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Оператор – АО «Межрегиональный регистраторский центр» (АО «МРЦ»).

Регламент – настоящий Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО «Межрегиональный регистраторский центр».

Реестр - реестр лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами.

Решение о выпуске ЦФА – принимаемое Клиентом решение о выпуске ЦФА в ИС, соответствующее требованиям Закона №259-ФЗ.

Сайт Оператора - официальная интернет-страница АО «МРЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сканированный образ - электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе, созданная посредством перевода такого документа в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования.

Цифровые финансовые активы (ЦФА) – цифровые права, включающие денежные требования, а также цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, которые предусмотрены Решением о выпуске цифровых финансовых активов, выпуск, учет и обращение которых осуществляется путем внесения (изменения) записей в информационную систему согласно Закону №259-ФЗ и Правилам Оператора информационной системы.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

3. Квалифицированные инвесторы

3.1. Лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ, является квалифицированным инвестором в отношении ЦФА без прохождения процедуры признания лица квалифицированным инвестором со стороны Общества.

3.2. Лицо, не указанное в пункте 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ, может быть признано квалифицированным инвестором по его Заявлению в установленном Регламентом порядке.

3.3. Лицо признается квалифицированным инвестором и может совершать операции с ЦФА, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с момента внесения записи о включении его в Реестр.

4. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

4.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

4.1.2. Имеет опыт работы:

✓ 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 Закона №39-ФЗ, или не менее трех лет в иных случаях. 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;

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

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

4.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (шести) 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 Закона №39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;

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

✓ ценные бумаги, предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

4.1.5. 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 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный

аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

4.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно 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 указанных требований:

4.2.1. Имеет собственный капитал в размере не менее 200 (двести) миллионов рублей.

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

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 4.1.1, 4.1.3. и 4.1.4. пункта 4.1 и подпунктами 4.2.2 - 4.2.4 пункта 4.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

4.2.2. 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 (пятидесяти) миллионов рублей;

4.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (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;

4.2.4. 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 (двух) миллиардов рублей.

4.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4 пункта 4.1 и подпунктом 4.2.2. пункта 4.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

- ✓ акции и облигации российских эмитентов;
- ✓ государственные ценные бумаги иностранных государств;
- ✓ акции и облигации иностранных эмитентов;
- ✓ российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- ✓ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ✓ ипотечные сертификаты участия;
- ✓ заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

4.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 4.1.1 и 4.1.4 пункта 4.1. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- ✓ оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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

- ✓ оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве

общей долевой собственности, на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

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

4.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 4.1.3 пункта 4.1 и подпунктом 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Указания, определяется как сумма:

✓ цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

✓ цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

5. Перечень документов, представляемых физическими и юридическими лицами

5.1. Физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет следующий комплект документов:

5.1.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (заполняется в бумажном виде);

5.1.2. Документ, удостоверяющий личность;

5.1.3. Документы, подтверждающие соответствие установленным пунктом 4.1 Регламента требованиям, к числу которых относятся:

5.1.3.1. Документы, подтверждающие соответствие требованиям подпункта 4.1.1 пункта 4.1 настоящего Регламента:

✓ выписка по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

✓ выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);

✓ выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев;

✓ отчет брокера, подтверждающий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

✓ отчет доверительного управляющего (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);

✓ иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 4.1.1 пункта 4.1 настоящего Регламента.

Предоставляемые выписки, отчеты, иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, должны быть заверены подписью (в том числе Электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо получены с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации.

Выписка по счету депо в депозитарии, выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами, должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату не ранее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

Отчет брокера, отчет доверительного управляющего, иные документы, подтверждающие владение финансовыми инструментами, предоставляются на дату не ранее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

5.1.3.2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям подпункта 4.1.2. пункта 4.1. настоящего Регламента:

✓ копия трудовой книжки, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя физического лица либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью (если применимо) организации-работодателя, в случае, когда трудовая книжка на сотрудника ведется в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации;

в случае, когда трудовая книжка на сотрудника не ведется:

✓ трудовая книжка, содержащая записи о трудовой деятельности физического лица до 01.01.2020 г., а также

справка по форме СТД-Р, предоставленная каждым из работодателей, соответствующих требованиям подпункта 4.1.2. пункта 4.1. настоящего Регламента, с которым физическое лицо состоял в трудовых отношениях начиная с 01.01.2020 г.,

либо справка по форме СТД-ПФР, содержащая сведения о трудовой деятельности, полученная из Пенсионного фонда Российской Федерации,

либо документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг,

либо документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

✓ документы, подтверждающие соответствие опыта работы физического лица требованиям, предъявляемым подпунктом 4.1.2 пункта 4.1. настоящего Регламента:

трудовой договор (копия трудового договора, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя физического лица, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью (если

применимо) организации-работодателя) и(или) должностные инструкции (копии должностных инструкций, заверенные подписью уполномоченного лица организации-работодателя физического лица, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленные печатью (если применимо) организации работодателя) и(или) справка от организации – работодателя или иной документ, подтверждающий, что в соответствии с должностными обязанностями физическое лицо непосредственно был связан с совершением операций с финансовыми инструментами (ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), в том числе принимал решения по совершению сделок, занимался подготовкой соответствующих рекомендаций, контролировал совершение операций, занимался анализом финансовых рынков, управлял рисками.

5.1.3.3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям подпункта 4.1.3 пункта 4.1. настоящего Регламента:

✓ отчеты брокера, заверенные подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо полученные с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации, договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие факт совершения физическим лицом сделок с финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала с требующейся подпунктом 4.1.3 пункта 4.1. настоящего Регламента периодичностью.

5.1.3.4. Документы, подтверждающие соответствие требованиям подпункта 4.1.4. пункта 4.1. настоящего Регламента:

✓ выписки по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету, выписка (справка) о состоянии вклада в кредитных организациях, перечень которых определен подпунктом 1 и подпунктом 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, заверенная подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо полученная с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей кредитной организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации;

✓ копия документа, подтверждающего требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

✓ документы, предусмотренные для подтверждения соответствия требованиям подпункта 4.1.1 пункта 4.1. настоящего Регламента.

Выписка по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету, выписка (справка) о состоянии вклада в кредитных организациях представляется на дату не ранее, чем 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

Предоставляемые выписки, отчеты, иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, должны быть заверены подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо получены с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации.

Выписка по счету депо в депозитарии, выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами, должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату не ранее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

Отчет брокера, отчет доверительного управляющего, иные документы, подтверждающие владение финансовыми инструментами, предоставляются на дату не ранее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

5.1.3.5. Документы, подтверждающие соответствие требованиям подпункта 4.1.5 пункта 4.1. настоящего Регламента:

✓ документ государственного образца Российской Федерации 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, 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 (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;

✓ иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям пункта 4.1 настоящего Регламента.

5.2. Юридическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет следующий комплект документов:

5.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (заполняется в бумажном виде).

5.2.2. Документы, подтверждающие соответствие установленным пунктом 4.2 настоящего Регламента требованиям, к числу которых относятся:

5.2.2.1. Документы, подтверждающие соответствие требованиям подпункта 4.2.1. пункта 4.2. настоящего Регламента:

✓ копии бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган, на последнюю отчетную дату (для юридического лица – резидента Российской Федерации);

✓ копия расчета стоимости чистых активов, заверенного аудитором, на последнюю отчетную дату (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации).

5.2.2.2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Регламента:

✓ копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не на организованном рынке, с приложением к ним копий документов, подтверждающих расчеты (фактическую поставку) по таким договорам, за последние 4 (четыре) квартала, периодичность совершения и совокупная цена которых соответствует требованиям подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Регламента.

5.2.2.3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям подпункта 4.2.3 пункта 4.2. настоящего Регламента:

✓ копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для юридического лица – резидента Российской Федерации);

✓ копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета, или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

5.2.2.4. Документы, подтверждающие соответствие требованиям подпункта 4.2.4 пункта 4.2. настоящего Регламента:

✓ копию бухгалтерского баланса за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган;

✓ копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации;

✓ копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 4.2 настоящего Регламента.

5.3. Копии документов, перечисленных в пункте 5.2 настоящего Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица юридического лица.

5.4. Документы, перечисленные в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего Регламента, представляются в объеме, достаточном для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Порядок представления документов для признания лица квалифицированным инвестором

6.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Оператору соответствующее Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, применимые к соответствующему лицу, указанные в разделе 5 Регламента.

6.2. Клиент заполняет соответствующее Заявление в бумажном виде, прикладывает к

нему документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям для признания его квалифицированным инвестором, и направляет полный комплект документов в офис Оператора по адресу: 101000, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2.

6.3. Оператор вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

7. Порядок рассмотрения документов и вынесения решения о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

7.1. Проверка представленных физическим/юридическим лицом документов на предмет их соответствия требованиям Регламента и на предмет достаточности для признания соответствующего лица квалифицированным инвестором осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Оператором соответствующего комплекта документов.

7.2. Оператор имеет право запросить у физического /юридического лица дополнительные документы, не указанные в разделе 5 настоящего Регламента, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического/юридического лица квалифицированным инвестором. Течение срока, отведенного для рассмотрения Заявления о признании квалифицированным инвестором, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов и возобновляется со дня их предоставления. Запрос на предоставление дополнительных документов направляется Оператором посредством электронной почты. Запрошенные документы предоставляются физическим/юридическим лицом способом, указанным в направленном запросе.

7.3. Оператор не позднее дня окончания проверки принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором или решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

7.4. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Оператор вносит соответствующую запись в Реестр не позднее даты принятия соответствующего решения.

7.5. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

7.6. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором соответствующая запись в Реестр не вносится.

7.7. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в отношении всех ЦФА, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, и признаки которых устанавливаются нормативным документом Банка России¹ и допущенных к выпуску в соответствии с Правилами оператора информационной системы АО «МРЦ».

¹ Указание Банка России от 25.11.2020 № 5635-У «О признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, о признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в

7.8. Решение о признании лица квалифицированным инвестором содержит указание, в отношении каких ЦФА данное физическое/юридическое лицо признано квалифицированным инвестором.

8. Порядок уведомления физического/юридического лица о результате рассмотрения документов

8.1. Оператор не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня включения физического/юридического лица в Реестр направляет такому лицу уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.

8.2. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Оператор не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения направляет физическому/юридическому лицу уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором с указанием причины отказа.

8.3. Информация о признании (об отказе признания) Клиента квалифицированным инвестором направляется посредством электронной почты. Уведомление о признании (об отказе признания) Клиента квалифицированным инвестором направляется Оператором по адресу места жительства (для физических лиц) или адресу юридического лица (для юридических лиц).

9. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.

9.1. Оператор осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не реже одного раза в год.

9.2. Юридическое лицо, признанное Оператором квалифицированным инвестором, обязано ежегодно предоставлять документы, подтверждающие его соответствие требованиям к квалифицированным инвесторам.

9.3. Оператор вправе направить юридическому лицу сообщение (запрос) о предоставлении документов (информации) с целью проверки соответствия указанного лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

9.4. При принятии Оператором решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора, юридическое лицо информируется о таком решении посредством электронной почты без направления уведомления о признании лица квалифицированным инвестором.

9.5. Оператор исключает юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, из Реестра в случае, если Оператором не получены, документы, подтверждающие соблюдение требований, и/или юридическое лицо не соответствует установленным для квалифицированного инвестора требованиям.

9.6. Оператор вносит запись в Реестр об исключении физического/юридического лица,

их оплату, и совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, об указанных сумме денежных средств и совокупной стоимости цифровых финансовых активов».

признанного Оператором квалифицированным инвестором, не позднее дня принятия соответствующего решения.

9.7. При принятии Оператором решения об утрате статуса квалифицированного инвестора уведомление о принятом решении направляется такому лицу в порядке и сроки, указанные в п.8.2. настоящего Регламента.

10. Отказ лица от статуса квалифицированного инвестора.

10.1. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Оператору с Заявлением об исключении из Реестра.

10.2. Заявление об исключении из Реестра подается способом, предусмотренным Регламентом для подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором.

10.3. В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

10.4. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из Реестра, а если сделки с ЦФА, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки с ЦФА.

10.5. Оператор уведомляет Клиента об исключении из Реестра путем направления уведомления об исключении лица из Реестра по адресу места жительства (для физических лиц) или адресу юридического лица (для юридических лиц) в порядке и сроки, указанные в п.8.2. настоящего Регламента, а также информирует по электронной почте.

10.6. Оператор не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о праве подать Заявление об исключении его из Реестра.

11. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами и предоставления выписки.

11.1. Оператор осуществляет ведение Реестра в электронном виде.

11.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее дня принятия Оператором решения о признании лица квалифицированным инвестором путем внесения записи в Реестр.

11.3. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

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

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

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

4) дату внесения записи о лице в Реестр;

5) виды ЦФА, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

6) дату исключения лица из Реестра;

7) причину исключения лица из Реестра.

11.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующих случаях:

✓ по заявлению физического/юридического лица, в том числе по его Заявлению об исключении из Реестра;

✓ в случае принятия Оператором решения об исключении физического/юридического лица, в том числе, если физическое/юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

✓ в случае несоответствия лица требованиям п. 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ.

11.5. По заявлению квалифицированного инвестора о предоставлении выписки из Реестра Оператор предоставляет такому квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Выписка направляется по адресу места жительства (для физических лиц) или адресу юридического лица (для юридических лиц) Клиента.

12. Формы (форматы) документов, представляемых Клиентами в электронном виде.

12.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)	
Паспорт (серия/ номер/ выдавший орган/код подразделения/ дата выдачи)	
ИНН (при наличии)	
Адрес (адрес места жительства или места пребывания)	
Контактный телефон	
Электронная почта	

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Указанием Банка России №3629-У² и Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО «МРЦ» прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении цифровых финансовых активов, имеющих следующие признаки³:

<p>✓ Выпущены в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом.</p> <p>✓ Удостоверяют возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, приобретение которых может быть осуществлено исключительно лицами, являющимися квалифицированными инвесторами, или право требовать передачи указанных ценных бумаг.</p> <p>✓ В решении о выпуске цифровых финансовых активов, включающих денежные требования, не указан срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить обязательство, денежное требование по которому включено в цифровые финансовые активы.</p> <p>✓ Право на получение выплат по цифровым финансовым активам, включающим денежные требования, поставлено в зависимость от наступления, ненаступления или изменения значений показателей и обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О</p>

² Указание Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

³ Указание Банка России от 25.11.2020 №5635-У «О признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, о признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, об указанных сумме денежных средств и совокупной стоимости цифровых финансовых активов».

рынке ценных бумаг».

✓ Размер выплат по цифровым финансовым активам, включающим денежные требования, поставлен в зависимость от наступления, ненаступления или изменения значений показателей и обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ, за исключением:

цифровых финансовых активов, размер выплат по которым равен стоимости акций, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня одной или нескольких из российских бирж (далее - Акции), или стоимости Акции и размеру дивидендов по ним;

цифровых финансовых активов, которые включают денежные требования, размер которых эквивалентен стоимости драгоценного металла, наименование и масса которого указаны в решении о выпуске.

3. Подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с цифровыми финансовыми активами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении 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 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. В подтверждение соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, представляю следующие документы⁴:

№ п/п	Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих соответствующее требование
1	Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ выписка по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии); ✓ выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре); ✓ выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев; ✓ отчет брокера, подтверждающий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; ✓ отчет доверительного управляющего (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление); ✓ иные документы, подтверждающие

⁴ Необходимо выбрать как минимум одно из требований и соответствующий набор документов в подтверждение этого требования

	<p>учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.</p>	<p>владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.</p>
<p>2</p>	<p>Опыт работы: ✓ 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. 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; ✓ в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</p>	<p>✓ копия трудовой книжки, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя физического лица либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью (если применимо) организации-работодателя, в случае, когда трудовая книжка на сотрудника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ</p> <p>в случае, когда трудовая книжка на сотрудника не ведется:</p> <p>✓ трудовая книжка, содержащая записи о трудовой деятельности физического лица до 01.01.2020 г., а также справка по форме СТД-Р, предоставленная каждым из работодателей, соответствующих требованиям подпункта 4.1.2. пункта 4.1. настоящего Регламента, с которым физическое лицо состоял в трудовых отношениях начиная с 01.01.2020 г., либо справка по форме СТД-ПФР, содержащая сведения о трудовой деятельности, полученная из Пенсионного фонда Российской Федерации, либо документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.</p> <p>✓ документы, подтверждающие соответствие опыта работы физического лица требованиям, предъявляемым подпунктом 4.1.2 пункта 4.1. Регламента: трудовой договор (копия трудового договора, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя физического лица, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью (если применимо) организации-работодателя) и(или) должностные инструкции (копии должностных</p>

		<p>инструкций, заверенные подписью уполномоченного лица организации-работодателя физического лица, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленные печатью (если применимо) организации работодателя) и(или) справка от организации – работодателя или иной документ, подтверждающий, что в соответствии с должностными обязанностями физическое лицо непосредственно был связан с совершением операций с финансовыми инструментами (ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), в том числе принимал решения по совершению сделок, занимался подготовкой соответствующих рекомендаций, контролировал совершение операций, занимался анализом финансовых рынков, управлял рисками;</p> <p>копию лицензии организации-работодателя физического лица на осуществление деятельности для предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ (при наличии) или регистрационные данные работодателя (ИНН, ОГРН), по которым возможно найти сведения о лицензиях организации-работодателя;</p> <p>копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией–работодателем, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя и скрепленные печатью (если применимо) организации-работодателя;</p>
3	<p>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</p>	<p>✓ отчеты брокера, заверенные подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо полученные с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей организации с графическим</p>

	<p>совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 миллионов рублей.</p>	<p>отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации, договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие факт совершения физическим лицом сделок с финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала с требующейся подпунктом 4.1.3 пункта 4.1. Регламента периодичностью;</p>
4	<p>Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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 4.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ выписки по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету, выписка (справка) о состоянии вклада в кредитных организациях, перечень которых определен подпунктом 1 и подпунктом 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, заверенная подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо полученная с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей кредитной организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации; ✓ копия документа, подтверждающего требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; ✓ документы, предусмотренные для подтверждения соответствия требованиям подпункта 4.1.1 пункта 4.1. Регламента
5	<p>Высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа

<p>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 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».</p>	<p>осуществляла 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)»; ✓ иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям пункта 4.1 Регламента.</p>
--	---

5. В случае признания меня квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомить АО «МРЦ»:

- (а) о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором, или
- (б) об изменении данных, предусмотренных разделом 1 «Сведения о заявителе» настоящего Заявления.

в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента, когда я узнал или должен быть узнать о несоответствии указанными требованиям или об изменении данных, предусмотренных разделом 1 «Сведения о заявителе» настоящего заявления.

6. 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) по адресу места жительства.

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 Обществом.

7. Подтверждаю достоверность и актуальность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, на дату предоставления настоящего заявления.

Дата	Подпись	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица

12.2. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. Сведения о заявителе:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: ИНН или код иностранной организации	
Адрес места нахождения юридического лица	
Контактный телефон	
Электронная почта	

2. Сведения о представителе юридического лица

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)	
Паспорт (серия/ номер/ выдавший орган/код подразделения/ дата выдачи)	
ИНН (при наличии)	
Адрес (адрес места жительства или места пребывания)	
Контактный телефон	
Электронная почта	

3. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Указанием Банка России №3629-У⁵ и Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО «МРЦ» прошу признать юридическое лицо квалифицированным инвестором в отношении цифровых финансовых активов, имеющих следующие признаки⁶:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Выпущены в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом. ✓ Удостоверяют возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, |
|---|

⁵ Указание Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

⁶ Указание Банка России от 25.11.2020 №5635-У «О признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, о признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, об указанных сумме денежных средств и совокупной стоимости цифровых финансовых активов»

приобретение которых может быть осуществлено исключительно лицами, являющимися квалифицированными инвесторами, или право требовать передачи указанных ценных бумаг.

✓ В решении о выпуске цифровых финансовых активов, включающих денежные требования, не указан срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить обязательство, денежное требование по которому включено в цифровые финансовые активы.

✓ Право на получение выплат по цифровым финансовым активам, включающим денежные требования, поставлено в зависимость от наступления, ненаступления или изменения значений показателей и обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

✓ Размер выплат по цифровым финансовым активам, включающим денежные требования, поставлен в зависимость от наступления, ненаступления или изменения значений показателей и обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ, за исключением:

цифровых финансовых активов, размер выплат по которым равен стоимости акций, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня одной или нескольких из российских бирж (далее - Акции), или стоимости Акции и размеру дивидендов по ним;

цифровых финансовых активов, которые включают денежные требования, размер которых эквивалентен стоимости драгоценного металла, наименование и масса которого указаны в решении о выпуске.

4. Подтверждаю, что юридическое лицо осведомлено о повышенных рисках, связанных с цифровыми финансовыми активами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. В подтверждение соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, представляем следующие документы⁷:

№ п/п	Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования
1	Собственный капитал в размере не менее 200 (двести) миллионов рублей.	<p>✓ копии бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган, на последнюю отчетную дату (для юридического лица – резидента Российской Федерации).</p> <p>✓ копия расчета стоимости чистых активов, заверенного аудитором, на последнюю отчетную дату (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации). Указанные в настоящем пункте документы</p>

⁷ Необходимо выбрать как минимум одно из требований и соответствующий набор документов в подтверждение этого требования.

		предоставляются также в оригинале.
2	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся 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) составляет не менее 50 миллионов рублей;	копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не на организованном рынке, с приложением к ним копий документов, подтверждающих расчеты (фактическую поставку) по таким договорам, за последние 4 (четыре) квартала, периодичность совершения и совокупная цена которых соответствует требованиям подпункта 4.2.2 пункта 4.2 Регламента.
3	Оборот (выручка) 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 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.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для юридического лица – резидента Российской Федерации); ✓ копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета, или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.
4	Сумма 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 миллиардов рублей.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ копия бухгалтерского баланса за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган; ✓ копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством

		юридического лица – нерезидента Российской Федерации. копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 4.2 Регламента.
--	--	---

6. Подтверждаем достоверность и актуальность информации, содержащейся в данном Заявлении и предоставленных документах на дату предоставления настоящего Заявления.

Дата	Подпись	Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица

12.3. Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) /Серия, номер паспорта) – для физического лица;
(Полное наименование организации, ИНН (код иностранной организации)) – для
юридического лица.

Прошу исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении цифровых финансовых активов, имеющих следующие признаки:

- ✓ Выпущены в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом.
- ✓ Удостоверяют возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, приобретение которых может быть осуществлено исключительно лицами, являющимися квалифицированными инвесторами, или право требовать передачи указанных ценных бумаг.
- ✓ В решении о выпуске цифровых финансовых активов, включающих денежные требования, не указан срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить обязательство, денежное требование по которому включено в цифровые финансовые активы.
- ✓ Право на получение выплат по цифровым финансовым активам, включающим денежные требования, поставлено в зависимость от наступления, ненаступления или изменения значений показателей и обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- ✓ Размер выплат по цифровым финансовым активам, включающим денежные требования, поставлен в зависимость от наступления, ненаступления или изменения значений показателей и обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ, за исключением:

цифровых финансовых активов, размер выплат по которым равен стоимости акций, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня одной или нескольких из российских бирж (далее - Акции), или стоимости Акции и размеру дивидендов по ним;

цифровых финансовых активов, которые включают денежные требования, размер которых эквивалентен стоимости драгоценного металла, наименование и масса которого указаны в решении о выпуске.

Дата	Подпись	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица / Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица

12.4. Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «МРЦ», отражающую все содержащиеся сведения о (об)

*(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) /Серия, номер паспорта) – для физического лица;
(Полное наименование организации, ИНН (код иностранной организации)) – для
юридического лица.*

Дата	Подпись	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица / Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя юридического лица

13. Формы (форматы) документов, представляемых Обществом в электронном виде.

13.1. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

1) Сведения о лице, в отношении которого выносится решение:

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) /Серия, номер паспорта) – для физического лица;
(Полное наименование организации, ИНН (код иностранной организации)) – для юридического лица.

2) Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении цифровых финансовых активов, имеющих следующие признаки:

✓ Выпущены в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом.

✓ Удостоверяют возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, приобретение которых может быть осуществлено исключительно лицами, являющимися квалифицированными инвесторами, или право требовать передачи указанных ценных бумаг.

✓ В решении о выпуске цифровых финансовых активов, включающих денежные требования, не указан срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить обязательство, денежное требование по которому включено в цифровые финансовые активы.

✓ Право на получение выплат по цифровым финансовым активам, включающим денежные требования, поставлено в зависимость от наступления, ненаступления или изменения значений показателей и обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

✓ Размер выплат по цифровым финансовым активам, включающим денежные требования, поставлен в зависимость от наступления, ненаступления или изменения значений показателей и обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ, за исключением:

цифровых финансовых активов, размер выплат по которым равен стоимости акций, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня одной или нескольких из российских бирж (далее - Акции), или стоимости Акции и размеру дивидендов по ним;

✓ цифровых финансовых активов, которые включают денежные требования, размер которых эквивалентен стоимости драгоценного металла, наименование и масса которого указаны в решении о выпуске.

3) Дата внесения записи о лице в реестр: «_____» _____ 20__ г

Дата	Подпись	Фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника Оператора

13.2. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1) Сведения о лице, в отношении которого выносится решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором:

*(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) /Серия, номер паспорта) – для физического лица;
(Полное наименование организации, ИНН (код иностранной организации)) – для юридического лица.*

2) Отказ в признании лица квалифицированным инвестором в отношении цифровых финансовых активов, имеющих следующие признаки:

✓ Выпущены в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом.

✓ Удостоверяют возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, приобретение которых может быть осуществлено исключительно лицами, являющимися квалифицированными инвесторами, или право требовать передачи указанных ценных бумаг.

✓ В решении о выпуске цифровых финансовых активов, включающих денежные требования, не указан срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить обязательство, денежное требование по которому включено в цифровые финансовые активы.

✓ Право на получение выплат по цифровым финансовым активам, включающим денежные требования, поставлено в зависимость от наступления, ненаступления или изменения значений показателей и обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

✓ Размер выплат по цифровым финансовым активам, включающим денежные требования, поставлен в зависимость от наступления, ненаступления или изменения значений показателей и обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ, за исключением:

цифровых финансовых активов, размер выплат по которым равен стоимости акций, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня одной или нескольких из российских бирж (далее - Акции), или стоимости Акции и размеру дивидендов по ним;

цифровых финансовых активов, которые включают денежные требования, размер которых эквивалентен стоимости драгоценного металла, наименование и масса которого указаны в решении о выпуске.

3) Основания отказа:

✓ Несоответствие требованиям, предъявляемых к квалифицированным инвесторам

✓ Непредставление полного комплекта документов

✓ Иное

4) Дата принятия решения: « ____ » _____ 20__ г

Дата	Подпись	Фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника Оператора

13.3. Уведомление о лишении лица статуса квалифицированного инвестора

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЛИШЕНИИ ЛИЦА СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

1) Сведения о лице, в отношении которого выносится решение о лишении статуса квалифицированного инвестора:

*(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) /Серия, номер паспорта) – для физического лица;
(Полное наименование организации, ИНН (код иностранной организации)) – для юридического лица.*

2) Лишение статуса квалифицированного инвестора в отношении цифровых финансовых активов, имеющих следующие признаки:

✓ Выпущены в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом.

✓ Удостоверяют возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, приобретение которых может быть осуществлено исключительно лицами, являющимися квалифицированными инвесторами, или право требовать передачи указанных ценных бумаг.

✓ В решении о выпуске цифровых финансовых активов, включающих денежные требования, не указан срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить обязательство, денежное требование по которому включено в цифровые финансовые активы.

✓ Право на получение выплат по цифровым финансовым активам, включающим денежные требования, поставлено в зависимость от наступления, ненаступления или изменения значений показателей и обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

✓ Размер выплат по цифровым финансовым активам, включающим денежные требования, поставлен в зависимость от наступления, ненаступления или изменения значений показателей и обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ, за исключением:

цифровых финансовых активов, размер выплат по которым равен стоимости акций, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня одной или нескольких из российских бирж (далее - Акции), или стоимости Акции и размеру дивидендов по ним;

цифровых финансовых активов, которые включают денежные требования, размер которых эквивалентен стоимости драгоценного металла, наименование и масса которого указаны в решении о выпуске.

3) Основания лишения статуса: _____

- ✓ Несоответствие требованиям, предъявляемых к квалифицированным инвесторам
- ✓ Не пройдена ежегодная процедура подтверждения статуса квалифицированного инвестора
- ✓ Отказ от статуса квалифицированного инвестора
- ✓ Иное

4) Дата исключения лица из реестра квалифицированного инвестора:

«_____» _____ 20__ г

Дата	Подпись	Фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника Оператора

14. Формы (форматы) документов, которые Оператор ведет в электронном виде.

14.1. Реестр лиц, признанных АО «МРЦ» квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных АО «МРЦ» квалифицированными инвесторами

№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;	адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица;	реквизиты документа, удостоверяющего о личность, - для физического лица	дата внесения записи о лице в реестр	виды ЦФА, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	дата исключения лица из реестра	причина исключения лица из реестра

Пронумеровано, пронумеровано,

скреплено печатью

С. В. Сазонов
письме

Генеральный директор АО «МРЦ»

Сазонов В.Н.



№	Имя	Фамилия	Отчество	Должность	Подпись	Дата
1	Сазонов	Владимир	Николаевич	Генеральный директор	<i>С. В. Сазонов</i>	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						