



«Утверждено»

Приказ № 123-25 ОД от 28.07.2025 г.

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

2025 год

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	10
6. Порядок представления документов для признания лица квалифицированным инвестором	14
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 в отношении ЦФА и предоставления выписки.	17
12. Формы (форматы) документов, представляемых Клиентами в электронном виде.	19
12.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.	19
12.2. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором.....	25
12.3. Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА	28
12.4. Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА	29
13. Формы (форматы) документов, представляемых Обществом в электронном виде.....	30
13.1. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.	30
13.2. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.....	31
13.3. Информирование физического лица о праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА	32
13.4. Уведомление о лишении лица статуса квалифицированного инвестора	33
14. Формы (форматы) документов, которые Оператор ведет в электронном виде.....	34
14.1. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА	34

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Оператором информационной системы для выпуска ЦФА (далее – Оператор) АО «МРЦ» (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 21.05.2025 №7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором 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 Оператором АО «МРЦ» 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 (ЦФА).

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 «МРЦ», согласованные Банком России в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Оператор информационной системы (Оператор ИС, Оператор) – Оператор информационной системы для выпуска ЦФА Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (АО «МРЦ»).

Регламент – настоящий Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Оператором ИС АО «МРЦ».

Реестр квалифицированных инвесторов в отношении ЦФА (Реестр) - реестр лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА.

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 следующих требований:

4.1.1. **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, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ. Учитывается продолжительность опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

4.1.2. **Имеет опыт работы** в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

4.1.3. **Совершало сделки с ценными бумагами**, указанными далее в пункте 4.1.3 Регламента, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должен составлять не менее 6

(шести) миллионов рублей, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25%. При наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных абзацем 2 пункта 4.1.6 настоящего Регламента, - объём таких сделок и (или) договоров должен составлять не менее 4 (четырёх) миллионов рублей.

Для признания лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- Государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации муниципальными ценными бумагами;
- Акциями и облигациями российских эмитентов;
- Государственными ценными бумагами иностранных государств;
- Акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- Российскими депозитарными расписками ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- Инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов;
- Ипотечными сертификатами участия;
- Цифровыми свидетельствами.

4.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей.

При наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных абзацем 2 пункта 4.1.6 Регламента, - не менее 6 (шести) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей.

При определении размера имущества учитывается только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуально и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

✓ денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу – оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена ЦФА, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона №39-ФЗ;

✓ денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счёте в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона №39-ФЗ. При этом стоимость металла определяется по учётной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10.07.2024 №6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учётные цены, и порядке установления учёных цен на драгоценные металлы»;

✓ ЦФА, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее ЦФА, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает 1 (один) год. Стоимость указанных ЦФА признаётся равной цене приобретения физическим лицом этих ЦФА;

✓ Следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- Ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенное в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона №39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;
- Облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем пункте, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия, кредитный рейтинг эмитент которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона №39-ФЗ.

Стоимость указанных ценных бумаг определяется лицом, которое осуществляет признание квалифицированным инвестором, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- Стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона №39-ФЗ, и паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчётной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации. При невозможности определения рыночной цены – исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций – исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- Стоимостью инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона №39-ФЗ признаётся их расчётная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату её определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
- Стоимостью паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов признаётся их расчётная

стоимость на последнюю дату её определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчёте на один пай (акцию). Если на дату определения стоимости паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчётная стоимость отсутствует, стоимость паёв (акций) определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

4.1.5. Размер дохода за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год.

При наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных абзацем 2 пункта 4.1.6 Регламента, – не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.

В расчёт размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пункте 4.1.3 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по НДФЛ в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учёта полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчёт размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые НДФЛ, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

4.1.6. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит», либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором, в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научно аттестации учёной степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в первом абзаце пункта 4.1.6, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учёт и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации учёной степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика» или «Бухгалтерский учёт, статистика».

4.1.7. Имеет 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», по профессиональному стандарту «Специалист

рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

4.1.8. Имеет не менее одного из следующих **международных сертификатов**:

- ✓ сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»,
- ✓ сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)»,
- ✓ сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»,
- ✓ сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM),
- ✓ сертификат «Investment Management Specialist»,
- ✓ сертификат «Financial Adviser»,
- ✓ сертификат «Certified Financial Planner».

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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников.

Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

4.2.2. **Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами**, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объём указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей;

4.2.3. Имеет **размер выручки** не менее 2 (двух) миллиардов рублей, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истёк срок представления годовой бухгалтерской отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения указанного срока её предоставления

4.2.4. Имеет **сумму активов** в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании го квалифицированным инвестором истёк срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения указанного срока её предоставления.

4.3. Показатели, предусмотренные пунктами 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1 - 4.2.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчёта показателя (далее – официальный курс), а в случае отсутствия официального курса - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

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 подпунктов 4.1.1 и 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 подпунктов 4.1.1 и 4.1.2 пункта 4.1. настоящего Регламента, с которым физическое лицо состояло 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 подпунктами 4.1.1 и 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 было связано с совершением операций с финансовыми инструментами (ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), в том числе принимало решения по совершению сделок, занималось подготовкой соответствующих рекомендаций, контролировало совершение операций, занималось анализом финансовых рынков, управлял рисками.

5.1.3.2. 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) полных квартала с требующейся подпунктом 4.1.3 пункта 4.1. настоящего Регламента периодичностью.

5.1.3.3. 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 2 пункта 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;

✓ выписка из информационной системы, в которой были выпущены ЦФА, по балансу кошелька обладателя ЦФА;

✓ 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 4.1.4 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.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты предоставления физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором.

5.1.3.4. Документы, подтверждающие расчёт размера дохода физического лица, указанного в подпункте 4.1.5 пункта 4.1 настоящего Регламента:

- ✓ Выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога; и (или)
- ✓ Налоговая декларация по НДФЛ, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации); и (или)
- ✓ Документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.1.3.5. Документы, подтверждающие соответствие требованиям подпунктов 4.1.6 - 4.1.8 пункта 4.1. настоящего Регламента:

✓ документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего образования, которая на дату подачи Заявления физического лица в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры; или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

✓ действующее на дату подачи Заявления свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»;

✓ Действующий на дату подачи Заявления физического лица сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified

Financial Planner».

5.1.3.6. 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) полных 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 заверченный год, в отношении которой на дату подачи Заявления истёк срок представления бухгалтерской отчётности, или годовая бухгалтерская отчётность за который составлена до истечения указанного срока её предоставления, 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 – резидента 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.

5.5. Документы, представляемые лицом, обращающимся с Заявлением, перечисленные в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего Регламента должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 №630ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, предоставляемого лицом вместе с Заявлением лица о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Оператору.

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 рабочего дня, следующего за днём 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».

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, содержащее сведения о дате признания лица квалифицированным инвестором и о том, в отношении каких видов ЦФА лицо признано 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.

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 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».

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 на проверку 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/физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведённой Оператором. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Оператором документально подтверждённых данных о:

- Признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- Смерти физического лица;
- Объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- Прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

9.6. Оператор вносит запись в Реестр об исключении физического/юридического лица, признанного Оператором квалифицированным инвестором, не позднее рабочего, следующего за днём 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 пункте 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. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня, следующего за днём получения Заявления об исключении из Реестра,
- не позднее рабочего дня, следующего за днём исполнения последней совершенной сделки с ЦФА, если сделки с ЦФА, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления.

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 пункте 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 в отношении ЦФА и предоставления выписки.

11.1. Оператор осуществляет ведение Реестра в электронном виде.

11.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днём 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 (при наличии) фирменное наименование - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

2) адрес регистрации по месту нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания физического лица;

3) идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number)(далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier)(далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - 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 о внесении изменений в информацию, включенную в реестр:

- О полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях – для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) – для физического лица;
- Об адресе регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;
- О TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица; реквизитах документа, устанавливающего личность – для физического лица.

✓ по Заявлению физического/юридического лица 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. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица из реестра, вносятся не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня получения Оператором Заявления о внесении изменений в информацию, включённую в реестр.

11.6. Оператор не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня внесения изменений в реестр, уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесённых в реестр, за исключением внесения изменений по основаниям, указанным в абзацах третьем – пятом пункта 9.5 настоящего Регламента.

11.7. 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 №7060-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:

- ✓ 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:

² Указание Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором 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».

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 том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, 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	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, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ. Учитывается продолжительность опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.	✓ 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 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

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

	✓ и/или в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	центре предоставления государственных и муниципальных услуг. ✓ документы, подтверждающие соответствие опыта работы физического лица требованиям, предъявляемым подпунктами 4.1.1 и 4.1.2 пункта 4.1. Регламента: трудоустройство (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 было связано с совершением операций с финансовыми инструментами (ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), в том числе принимало решения по совершению сделок, занимался подготовкой соответствующих рекомендаций, контролировало совершение операций, занималось анализом финансовых рынков, управляло рисками; копия 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; 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;
2	Совершение сделок с ценными бумагами, и (или) заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не	✓ 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

	превышает 25%. *При наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных абзацем 2 пункта 4.1.6 настоящего регламента, - совокупная цена таких сделок должна составлять не менее 4 (четырёх) миллионов рублей.	инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие факт совершения физическим лицом сделок с финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) полных квартала с требующейся подпунктом 4.1.3 пункта 4.1. Регламента периодичностью;
3	Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей. *При наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных абзацем 2 пункта 4.1.6 Регламента, - не менее 6 (шести) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей.	✓ 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; ✓ 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 из информационной системы, в которой были выпущены ЦФА, по балансу кошелька обладателя ЦФА; ✓ 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.
4	Размер дохода за два года, предшествующие году, в котором подано заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором, в среднем не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год. *При наличии у физического лица	✓ Выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога; и (или) ✓ Налоговая декларация по НДФЛ, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой

	образования или учёной степени, предусмотренных абзацем 2 пункта 4.1.6 Регламента, – не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.	налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации); и (или) ✓ Документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
5	Высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научно аттестации учёной степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».	✓ Документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего образования, которая на дату подачи Заявления физического лица в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры; или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
6	Квалификация в сфере финансовых рынков по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».	✓ действующее на дату подачи Заявления свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

7	Не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner».	✓ Действующий на дату подачи Заявления физического лица сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner»; ✓ иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям пункта 4.1 Регламента.
---	---	---

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 был узнать о несоответствии указанным 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: TIN или его аналог, при его отсутствии - LEI, либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN, его аналогов и LEI)	
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 №7060-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:

✓ 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

⁵ Указание Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором 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»

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.	✓ 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). Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале.
2	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных 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) полных квартала, периодичность совершения и совокупная цена которых соответствует требованиям подпункта 4.2.2 пункта 4.2 Регламента.

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

3	Размер выручки не менее 2 (двух) миллиардов рублей, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истёк срок представления годовой бухгалтерской отчётности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения указанного срока её предоставления	✓ 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 завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.	✓ копия бухгалтерского баланса за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи Заявления истёк срок представления бухгалтерской отчётности, или годовая бухгалтерская отчётность за который составлена до истечения указанного срока её предоставления, 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.

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 в отношении ЦФА

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В ОНОШЕНИИ ЦФА

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) /Серия, номер паспорта) – для физического лица;
(Полное наименование организации, ИНН (код иностранной организации TIN или его аналог, при их отсутствии - LEI, регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN, его аналогов и LEI)) – 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 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.

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 в отношении ЦФА

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В ОТНОШЕНИИ ЦФА

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

*(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) /Серия, номер паспорта) – для физического лица;
(Полное наименование организации, ИНН (код иностранной организации TIN или его аналог, при их отсутствии - LEI, регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN, его аналогов и LEI)) – 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 TIN или его аналог, при их отсутствии - LEI, регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN, его аналогов и LEI)) – 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 TIN или его аналог, при их отсутствии - LEI, регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN, его аналогов и LEI)) – 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, предъявляемым 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. Информирование физического лица о праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРАВЕ ЛИЦА ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЕГО ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В ОТНОШЕНИИ ЦФА

Уважаемый (ая)

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) /Серия, номер паспорта) – для физического лица;

Информируем о наличии у Вас права подать Оператору ИС АО «МРЦ» заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА. Последствием направления такого заявления является прекращение возможности приобретения 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.

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА в АО «МРЦ» может быть подано способом, предусмотренным Регламентом для подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором.

Дата направления информационного письма « ____ » _____ 20 ____ г

13.4. 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 TIN или его аналог, при их отсутствии - LEI, регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN, его аналогов и LEI)) – 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 квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА

Реестр лиц, признанных АО «МРЦ» квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА

№ п/п	полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;	адрес регистрации по месту нахождения юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	идентификационный номер налогоплательщика - TIN или его аналог (при их отсутствии – код LEI), код иностранной организации в стране регистрации (при отсутствии TIN, его аналога или LEI)- 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