

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Оглавление

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	4
3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЗАЯВИТЕЛЯ) КВАЛИФИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ.....	5
4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ (РЕЕСТРА).....	7
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8
<i>Приложение № 1</i>	9
<i>Приложение № 2</i>	11
<i>Приложение № 3</i>	12
<i>Приложение № 4</i>	13
<i>Приложение № 5</i>	14
<i>Приложение № 6</i>	15
<i>Приложение № 7</i>	16

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Регламент - регламент признания физического лица квалифицированным инвестором.

Оператор инвестиционной платформы (Оператор) - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором - Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (АО МРЦ) (ОГРН 1021900520883), созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявитель – физическое лицо, обращающееся к Оператору с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и представляющее заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ и настоящим Регламентом.

Квалифицированный инвестор – физическое лицо (Заявитель) отвечающее требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента, признанное Оператором квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

Инвестиционная платформа (Платформа) - информационная система Оператора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент. Для целей, предусмотренных настоящим Регламентом, 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.

Реестр квалифицированных инвесторов (Реестр) – реестр физических лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами, который ведет Оператор.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и устанавливает:

- ✓ порядок признания физических лиц по их заявлению квалифицированными инвесторами;
- ✓ требования, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, включая:
 - требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором;
 - требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета;
 - требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
 - количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитывающихся для признания физического лица квалифицированным инвестором.

1.2. Настоящий Регламент применяется для признания физического лица квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования им с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

- 1.3. Настоящий Регламент применяется к физическим лицам, которым Оператор оказывает услуги по содействию в инвестировании с использованием Платформы.
- 1.4. Настоящий Регламент не применяется к физическим лицам – индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
- 1.5. При внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской Федерации, а также при их отмене (не применении) в Регламент вносятся соответствующие изменения и дополнения. До внесения и введения в действие соответствующих изменений и дополнений в Регламент, действуют положения в той части, которая не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Отмененные нормы правовых актов Российской Федерации не применяются Оператором с момента их официальной отмены.

2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

- 2.1. Физическое лицо (Заявитель) может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:
 - 2.1.1. Общая стоимость Финансовых инструментов, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном **пунктом 2.2.** настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей (далее по тексту **Общая стоимость Финансовых инструментов Заявителя, составляющая не менее 6 миллионов рублей**).
 - 2.1.2. Имеет опыт работы (см. **пункт 2.4.** настоящего Регламента) (далее по тексту **Опыт работы Заявителя**):
 - ✓ в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51² Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;
 - ✓ в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
 - 2.1.3. Совершало сделки с Финансовыми инструментами 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 (см. **пункт 2.3.** настоящего Регламента) таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей (далее по тексту **Совершение Заявителем сделок с Финансовыми инструментами с совокупной ценой, составляющей не менее 6 миллионов рублей**).
 - 2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество (далее по тексту **Размер имущества Заявителя, составляющего не менее 6 миллионов рублей**):
 - ✓ 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;
 - ✓ Финансовые инструменты, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
 - 2.1.5. 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 рынков¹, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" (далее по тексту **Наличие образования или квалификации или сертификатов Заявителя**).
- 2.2. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо (Заявитель), и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитываются в следующем порядке:
 - 2.2.1. Стоимость ценных бумаг (размер обязательств) определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

¹ Для целей настоящего Регламента рассматриваются квалификации только по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» (регистрационный номер 432) (Утвержден Приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 184н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг») или «Специалист по финансовому консультированию» (регистрационный номер 439) (Утвержден Приказом Минтруда России от 19.03.2015 № 167н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию»).

- ✓ оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с установленным законодательством РФ порядком² определения рыночной цены ценных бумаг, 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.
- 2.2.2. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные для целей настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 2.3. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных **подпунктом 2.1.3.** настоящего Регламента 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.
- 2.4. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном **пунктом 2.1.2.** настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором..

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЗАЯВИТЕЛЯ) КВАЛИФИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ.

- 3.1. Заявитель представляет Оператору Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (далее Заявление) (**Приложение № 1** к настоящему Регламенту), документ, удостоверяющий личность Заявителя, и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.
- 3.2. Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором, и предъявляемые к документам требования:
- 3.2.1. Для подтверждения **Общей стоимости Финансовых инструментов Заявителя, составляющей не менее 6 миллионов рублей** Оператору представляются:
- ✓ выписка из реестра владельцев ценных бумаг (при учете прав Заявителя на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг), составленная на дату не ранее, чем 3 рабочих дня до даты подачи Оператору. Указанная выписка может не предоставляться, если права на ценные бумаги, являющиеся Финансовыми инструментами, учитываются в реестре владельцев ценных бумаг, который ведет Оператор, о чем Заявитель указывает в Заявлении;
 - ✓ выписка по счету депо (при учете прав Заявителя в депозитарии), составленная на дату не ранее, чем 3 рабочих дня до даты подачи Оператору;
 - ✓ отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, составленный на дату не ранее, чем 3 рабочих дня до даты подачи Оператору;

² Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации"

- ✓ отчет о деятельности управляющего по управлению Финансовыми инструментами (в случае передачи Финансовых инструментов в доверительное управление), составленный на дату не ранее, чем 10 рабочих дня до даты подачи Оператору;
 - ✓ иные документы, позволяющие определить цену приобретения Финансовых инструментов (в случае невозможности определения их рыночной цены).
- 3.2.2. Для подтверждения Опыта работы Заявителя Оператору представляются:**
- ✓ трудовая книжка: оригинал или копия, заверенная организацией, с которой Заявитель состоит в трудовых отношениях на момент представления Оператору, либо сведения о трудовой деятельности Заявителя, заверенные работодателем или иным надлежащим образом (в случае учета работодателем указанных сведений в электронном виде). Если трудовая деятельность Заявителя по совместительству не отражена в трудовой книжке, представляются оригиналы трудовых договоров, соглашений о расторжении указанных договоров (при наличии);
 - ✓ копия должностной инструкции, заверенная организацией-работодателем, в которой отражены обязанности (функции) Заявителя, связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, и/или подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и/или управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
 - ✓ копия лицензии организации-работодателя, подтверждающая что она является квалифицированным инвестором в силу федерального закона (если применимо);
 - ✓ если организация-работодатель не является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, то предоставляются документы подтверждающие, что указанная организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- 3.2.3. Для подтверждения Совершения Заявителем сделок с Финансовыми инструментами с совокупной ценой, составляющей не менее 6 миллионов рублей, Оператору представляются:**
- ✓ отчет брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующих обращению Заявителя к Оператору с Заявлением;
 - ✓ договоры, подтверждающие совершение сделок с Финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, предшествующих обращению Заявителя к Оператору с Заявлением (в случае заключения сделок на внебиржевом рынке без участия брокера).
- 3.2.4. Для подтверждения Размера имущества Заявителя, составляющего не менее 6 миллионов рублей, Оператору представляются:**
- ✓ выписка по счету, открытому в кредитной организации, составленная на дату не ранее, чем 3 рабочих дня до даты подачи Оператору.
 - ✓ выписка из реестра владельцев ценных бумаг (при учете прав Заявителя на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг), составленная на дату не ранее, чем 3 рабочих дня до даты подачи Оператору. Указанная выписка может не предоставляться, если права на ценные бумаги, являющиеся Финансовыми инструментами, учитываются в реестре владельцев ценных бумаг, который ведет Оператор, о чем Заявитель указывает в Заявлении;
 - ✓ выписка по счету депо (при учете прав Заявителя в депозитарии), составленная на дату не ранее, чем 3 рабочих дня до даты подачи Оператору;
 - ✓ отчет о деятельности управляющего по управлению Финансовыми инструментами (в случае передачи Финансовых инструментов в доверительное управление), составленный на дату не ранее, чем 10 рабочих дней до даты подачи Оператору.
- 3.2.5. Для подтверждения Наличия образования или квалификации или сертификатов Заявителя Оператору представляются:**
- ✓ диплом 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 (оригинал или нотариально заверенная копия диплома);
 - ✓ свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" или любой из следующих сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" (оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства/сертификата).
- 3.3.** Заявленные и документы, указанные в пункте **3.2.** настоящего Регламента, представляются Оператору на бумажных носителях Заявителем лично или через уполномоченного представителя. Документы, указанные в пункте **3.2.** настоящего Регламента представляются в зависимости от соответствия Заявителя требованиям для признания его квалифицированным инвестором.
- 3.4.** Оператор делает копии с оригиналов документов, указанных в пункте **3.2.** настоящего Регламента, после чего указанные оригиналы документов возвращаются Заявителю. Указанные в настоящем пункте копии документов заверяются сотрудником Оператора.

- 3.5.** Заявление и документы, указанные в пункте **3.2.** настоящего Регламента, могут быть представлены Заявителем в электронном виде посредством Платформы Оператора, при условии, что Заявитель присоединился к Правилам инвестиционной платформы АО «МРЦ». В этом случае Заявление и документы, указанные в пункте **3.2.** настоящего Регламента, представляются в виде сканированных образов и должны быть подписаны электронной подписью Заявителя.
- 3.6.** При представлении заявления и документов для признания Заявителя квалифицированным инвестором в электронном виде в соответствии с пунктом **3.5.** настоящего Регламента, Оператор вправе (но не обязан) их принять.
- 3.7.** Заявитель в любом случае несет ответственность за достоверность, подлинность, полноту и актуальность всех документов, представляемых им Оператору, для целей признания его квалифицированным инвестором.
- 3.8.** Если Заявитель умышленно или неумышленно представил документы, которые содержат недостоверные, не полные, неактуальные сведения, или неподлинные документы, вследствие чего Оператор был введен в заблуждение и присвоил Заявителю статус Квалифицированного инвестора без надлежащих оснований, то применяются последствия, предусмотренные настоящим Регламентом нормативными правовыми актами Российской Федерации для случаев представления лицом недостоверных информации и документов с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором.
- 3.9.** Оператор осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его Квалифицированным инвестором и принимает решение о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором в срок не превышающий 5 рабочих дней с даты поступления Оператору Заявления и указанных документов.
- 3.10.** Оператор имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом **3.9.** настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.
- 3.11.** Оператор, направляет Заявителю Уведомление (**Приложение № 2** к настоящему Регламенту), содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:
- ✓ в случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
 - ✓ в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.
- 3.12.** Уведомление, указанное в пункте **3.11.** настоящего Регламента, направляется Заявителю способом, который он указал в Заявлении.
- 3.13.** Заявитель признается Квалифицированным инвестором с момента внесения Оператором записи о его включении в реестр.

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ (РЕЕСТРА)

- 4.1.** Оператор осуществляет ведение Реестра в электронном виде по форме **Приложения № 3** настоящего Регламента.
- 4.2.** Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 4.3.** В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:
- ✓ фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица;
 - ✓ адрес места жительства или места пребывания физического лица;
 - ✓ реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица;
 - ✓ дата внесения записи о лице в реестр;
 - ✓ виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
 - ✓ дата исключения лица из реестра;
 - ✓ причина исключения лица из реестра.
- Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную регламентом.
- 4.4.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Оператору с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (Заявление об исключении из реестра) (**Приложение № 4** к настоящему Регламенту). В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра Оператор не отказывает.
- 4.5.** В случае изменения фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) лица, признанного Квалифицированным инвестором, адреса его места жительства или места пребывания, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, указанное лицо имеет право обратиться к Оператору с Заявлением об

изменении данных Квалифицированного инвестора (**Приложение № 5** к настоящему Регламенту) с приложением документов, подтверждающих изменения.

- 4.6. Заявление об изменении данных Квалифицированного инвестора и необходимые документы или Заявления об исключении из реестра представляются Оператору в порядке, указанном в пункте 3.3. или 3.5. настоящего Регламента.
- 4.7. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об изменении данных Квалифицированного инвестора или Заявления об исключении из реестра, а если сделки (приобретение Квалифицированным инвестором ценных бумаг, размещаемых с использованием Платформы Оператора), совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления Оператором, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.
- 4.8. Исключение из Реестра в случае несоблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания Квалифицированным инвестором, установления недостоверности документов (информации), представленных Заявителем для признания его Квалифицированным инвестором, осуществляется не позднее следующего рабочего дня после принятия Оператором соответствующего решения.
- 4.9. В случае исключения лица из Реестра, указанному лицу в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление об исключении из Реестра по форме **Приложения № 6** к настоящему Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1 к настоящему регламенту), или вручается лично в офисе Оператора. Оператор вправе (но не обязан) предоставить (направить) выписку иным способом, в том числе в электронном виде посредством Платформы Оператора.
- 4.10. По запросу Квалифицированного инвестора Оператор в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из реестра по форме **Приложения № 7** настоящего Регламента, содержащую информацию о данном лице. Указанная выписка предоставляется на бумажном носителе в офисе Оператора. Оператор вправе (но не обязан) предоставить (направить) выписку иным способом, в том числе в электронном виде посредством Платформы Оператора.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Оператору согласно разделу 3 настоящего Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае представления Заявителем недостоверной информации Оператор не несет ответственность за последствия инвестирования Заявителем с использованием инвестиционной платформы, возникшие в результате признания Заявителя Квалифицированным инвестором, и на Оператора не возлагаются обязанности, предусмотренные п.5. ст.7 Федерального закона от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании представленной им недостоверной информации не является основанием для недействительности совершенных им сделок.
- 5.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра квалифицированных инвесторов по решению Оператора при несоблюдении таким инвестором требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае представления таким инвестором недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.
- 5.3. Показатели, 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.
- 5.4. Настоящий Регламент, а также все изменения и дополнения к нему подлежат раскрытию на официальном сайте Оператора в сети Интернет: www.mrz.ru.
- 5.5. Вопросы, не урегулированные в настоящем Регламенте, регулируются применимыми нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Служебные отметки		
Дата		
Вх. №		

«___» _____ 20__ г.

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвесторомЗаявитель, _____
(ФИО)

просит в соответствии с Регламентом признания физического лица квалифицированным инвестором (далее Регламент), утвержденным в Оператором, признать его (ее) квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы Оператора (а именно, приобретения акций непубличных акционерных обществ, размещаемых с использованием инвестиционной платформы Оператора) без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

Данные Заявителя:

ФИО			
Документ, удостоверяющий личность:			
Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт	<input type="checkbox"/> иное	
Серия	номер	Дата выдачи	
Орган, выдавший документ			
Код подразделения			
Адрес места жительства или адрес пребывания			
Мобильный телефон	+7(_____)_____		
E-mail			
Способ получения Уведомления о принятом решении Оператора	<input type="checkbox"/> направить по E-mail <input type="checkbox"/> выдать в офисе Оператора <input type="checkbox"/> направить через ЛКА (личный кабинет акционера)		

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует одному или нескольким из указанных ниже требованиям Регламента (отметить нужное):

владеет Финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;

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 51² Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;

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

совершал(а) сделки с Финансовыми инструментами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 6 миллионов рублей;

владеет имуществом, предусмотренным Регламентом, в размере не менее 6 миллионов рублей;

имеет высшее экономическое образование, соответствующее требованиям Регламента для признания лица Квалифицированным инвестором;

имеет 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)".

Заявитель представляет следующие документы (отметить нужное):

- выписка из реестра владельцев ценных бумаг
- выписка по счету депо
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами
- документ(ы), позволяющий(е) определить цену приобретения Финансовых инструментов (в случае невозможности определения их рыночной цены) _____

наименование документа

- отчет о деятельности управляющего по управлению Финансовыми инструментами
- трудовая книжка и/или сведения о трудовой деятельности
- трудовые договоры, соглашения о расторжении указанных договоров (при наличии), если трудовая деятельность по указанным трудовым договорам не указана в трудовой книжке и/или в сведениях о трудовой деятельности;
- копия должностной инструкции, заверенная организацией-работодателем, в которой отражены обязанности (функции) Заявителя, связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, и/или подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и/или управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором
- копия лицензии организации-работодателя, подтверждающая что она является квалифицированным инвестором в силу федерального закона (если применимо);
- документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, организацией, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- отчет брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующих обращению Заявителя к Оператору с Заявлением;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с Финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, предшествующих обращению Заявителя к Оператору с Заявлением (в случае заключения сделок на внебиржевом рынке без участия брокера);
- выписка по счету, открытому в кредитной организации;
- диплом о высшем экономическом образовании;
- свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" и/или сертификат: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
- информация о владении Финансовыми инструментами и сделках с ними подтверждается данными следующих реестров владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет АО «МРЦ»:

Подписывая настоящее заявление Заявитель:

- ✓ подтверждает, что ознакомлен с Регламентом, размещенным на официальном сайте Оператора в сети Интернет www.mrgz.ru, обязуется соблюдать требования Регламента;
- ✓ подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляется выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- ✓ подтверждает, что представленная им Оператору информация и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом, являются достоверными, полными и актуальными;
- ✓ обязуется при необходимости представить Оператору дополнительные информацию и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором;
- ✓ обязуется уведомить Оператора о несоблюдении Заявителем требований, позволяющими признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, незамедлительно после возникновения таких обстоятельств;
- ✓ дает согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и соглашается с тем, что обработка его персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц.

подпись

ФИО

«____» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании / об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (Оператор) уведомляет

(ФИО Заявителя)

о принятии следующего решения:

признать Заявителя (ФИО полностью) Квалифицированным инвестором с даты внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы Оператора (а именно, приобретения акций непубличных акционерных обществ, размещаемых с использованием инвестиционной платформы Оператора) без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

Даты внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов: «__» _____ г.

отказать Заявителю (ФИО полностью) в признании его (ее) Квалифицированным инвестором по причине:

Подпись уполномоченного
сотрудника Оператора

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

№ п/п	ФИО	Адрес места жительства или места пребывания	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица	Дата внесения записи в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Примечание
1					Лицо признано Квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы Оператора (а именно, приобретения акций непубличных акционерных обществ, размещаемых с использованием инвестиционной платформы Оператора) без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ			

Служебные отметки		
Дата		
Вх. №		

« ____ » _____ 20 ____ г.

Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

Я заявитель _____,
(ФИО)

настоящим прошу исключить меня из Реестра Квалифицированных инвесторов.

Данные Заявителя:

ФИО			
Документ, удостоверяющий личность:			
Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт	<input type="checkbox"/> иное	
Серия	номер	Дата выдачи	
Орган, выдавший документ			
Код подразделения			
Адрес места жительства или адрес пребывания			
Способ получения Уведомления об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> направить по E-mail <input type="checkbox"/> выдать в офисе Оператора <input type="checkbox"/> направить через ЛКА (личный кабинет акционера)		

подпись_____
ФИО

Служебные отметки		
Дата		
Вх. №		

« ____ » _____ 20 ____ г.

Заявление об изменении данных Квалифицированного инвестораЯ заявитель _____,
(ФИО)

настоящим прошу внести изменения в Реестр Квалифицированных инвесторов в связи с изменением моих данных.

Данные Заявителя (указать новые данные):

ФИО			
Документ, удостоверяющий личность:			
Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт	<input type="checkbox"/> иное	
Серия	номер	Дата выдачи	
Орган, выдавший документ			
Код подразделения			
Адрес места жительства или адрес пребывания			
Мобильный телефон	+7(_____)_____		
E-mail			

подпись_____
ФИО

«_____» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из Реестра Квалифицированных инвесторов

Настоящим Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (Оператор) уведомляет

_____ (ФИО Заявителя)

об исключении Заявителя из Реестра Квалифицированных инвесторов на основании:

заявления об отказе Заявителя от статуса Квалифицированного инвестора от «_____» _____ г.

решения Оператора об исключении Заявителя из Реестра Квалифицированных инвесторов
от «_____» _____ г.

Даты исключения Заявителя из Реестра Квалифицированных инвесторов: «_____» _____ г.

Подпись уполномоченного
сотрудника Оператора

« _____ » _____ 20 ____ г.

ВЫПИСКА
из Реестра Квалифицированных инвесторов

Настоящим Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (Оператор) подтверждает, что на дату выдачи настоящей выписки из Реестра Квалифицированных инвесторов:

ФИО			
Документ, удостоверяющий личность:			
Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт	<input type="checkbox"/> иное	
Серия	номер	Дата выдачи	
Орган, выдавший документ			
Код подразделения			
Адрес места жительства или адрес пребывания			

внесен(а) в Реестр Квалифицированных инвесторов Оператора

исключен(а) из Реестра Квалифицированных инвесторов Оператора

Подпись уполномоченного
сотрудника Оператора