

**Справка об изменениях, внесенных в четвертую реакцию Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в акционерном обществе «Межрегиональный регистраторский центр» (далее - Регламент), утвержденную Приказом от 10.03.2026 г. № 39-26 ОД, по сравнению с третьей редакцией Регламента от 28.07.2025 г. № 123-25 ОД**

<b>Регламент в третьей редакции, утверждённый Приказом от 28.07.2025 г. № 123-25 ОД</b>		<b>Регламент в четвертой редакции, утвержденный Приказом от 10.03.2026 г. №39 -26 ОД (актуальность с 20.03.2026 г.)</b>	
<b>п/п</b>	<b>Содержание текста</b>	<b>п/п</b>	<b>Содержание текста</b>
<b>1.1.</b>	<p>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:</p> <p>✓ Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;</p> <p>✓ Федеральным закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;</p> <p>✓ 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»;</p> <p>✓ 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</p>	<b>1.1.</b>	<p>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 действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:</p> <p>✓ Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;</p> <p>✓ Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p>

	совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, об указанных сумме денежных средств и совокупной стоимости цифровых финансовых активов».		
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.	3.1.	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. Лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу закона, для включения его в Реестр направляет Оператору информацию и/или документы, подтверждающие его соответствие хотя бы одному условию, указанному в пункте 2 статьи 51.2. Закона №39-ФЗ. Направление и рассмотрение документов осуществляется в соответствии с порядком и сроками, указанными в пунктах <b>Ошибка! Источник ссылки не найден.</b> - <b>Ошибка! Источник ссылки не найден.</b> Регламента.
4.1.4. абзац 1-2	<b>Размер имущества,</b> 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 <b>Ошибка! Источник ссылки не найден.</b> Регламента, - не менее 6 (шести) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей.	4.1.4. абзац 1-2	<b>Размер имущества,</b> принадлежащего лицу, составляет не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей.  При наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных абзацем 2 пункта <b>Ошибка! Источник ссылки не найден.</b> Регламента, - не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей.

**Изменения в формах документов (п. 12 – 13), вступают в силу с  
20.30.2026 г.**

**12.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Третья редакция).**

**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-У<sup>1</sup> и Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО «МРЦ» прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении цифровых финансовых активов, имеющих следующие признаки<sup>2</sup>:

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

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

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

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

<sup>1</sup> 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».

<sup>2</sup> 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».

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 документы<sup>3</sup>:

№ п/п	Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих соответствующее требование
1	<p>Опыт работы:                      ✓ в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 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.                      ✓ и/или в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</p>	<p>✓ копия трудовой книжки, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя физического лица либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью (если применимо) организации-работодателя, в случае, когда трудовая книжка на сотрудника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ</p> <p>в случае, когда трудовая книжка на сотрудника не ведется:                      ✓ трудовая книжка, содержащая записи о трудовой деятельности физического лица до 01.01.2020 г., а также справка по форме СТД-Р, предоставленная каждым из работодателей, соответствующих требованиям подпункта 4.1.2. пункта 4.1. настоящего Регламента, с которым физическое лицо состоял в трудовых отношениях начиная с 01.01.2020 г.,                      либо справка по форме СТД-ПФР, содержащая сведения о трудовой деятельности, полученная из Пенсионного фонда Российской Федерации,                      либо документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг,                      либо документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.                      ✓ документы, подтверждающие соответствие опыта работы физического лица требованиям, предъявляемым подпунктами 4.1.1 и 4.1.2 пункта 4.1. Регламента:                      трудовой договор (копия трудового договора, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя физического лица, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью (если применимо) организации-работодателя) и(или) должностные инструкции (копии должностных 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</p>

<sup>3</sup> Необходимо выбрать как минимум одно из требований и соответствующий набор документов в подтверждение этого требования

		<p>рекомендаций, контролировало совершение операций, занималось анализом финансовых рынков, управляло рисками;</p> <p>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;</p> <p>копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя и скрепленные печатью (если применимо) организации-работодателя;</p>
2	<p>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 превышает 25%.</p> <p>*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.</p>	<p>✓ отчеты брокера, заверенные подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо полученные с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей организации с графическим 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 пасов, 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;</p>
3	<p>Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей.</p> <p>*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.</p>	<p>✓ 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;</p> <p>✓ копия документа, подтверждающего требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</p> <p>✓ выписка по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);</li> <li>✓ выписка из информационной системы, в которой были выпущены ЦФА, по балансу кошелька обладателя ЦФА;</li> <li>✓ выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев;</li> <li>✓ отчет брокера, подтверждающий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;</li> <li>✓ отчет доверительного управляющего (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);</li> <li>✓ иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.</li> </ul>
4	<p>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.</p> <p>*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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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)</li> <li>✓ 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)</li> <li>✓ Документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.</li> </ul>
5	<p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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».</li> </ul>

	предусмотренной государственной системой научно аттестации учёной степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».	
6	Квалификация в сфере финансовых рынков по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».	<p>✓ 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».</p>
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».	<p>✓ 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»;</p> <p>✓ иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям пункта 4.1 Регламента.</p>

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

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

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

6. Прошу передать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) по адресу места жительства.

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

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Обществом.

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

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

--	--	--

## 12.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Четвёртая редакция, вступает в силу с 20.03.2026 г).

### 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 и Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО «МРЦ» прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении цифровых финансовых активов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с действующими нормативными актами Банка России.

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 документы<sup>4</sup>:

№ 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	✓ 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

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

<p>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.</p> <p>✓ и/или в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</p>	<p>в случае, когда трудовая книжка на сотрудника не ведется:</p> <p>✓ трудовая книжка, содержащая записи о трудовой деятельности физического лица до 01.01.2020 г., а также справка по форме СТД-Р, предоставленная каждым из работодателей, соответствующих требованиям подпункта 4.1.2. пункта 4.1. настоящего Регламента, с которым физическое лицо состоял в трудовых отношениях начиная с 01.01.2020 г., либо справка по форме СТД-ПФР, содержащая сведения о трудовой деятельности, полученная из Пенсионного фонда Российской Федерации, либо документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.</p> <p>✓ документы, подтверждающие соответствие опыта работы физического лица требованиям, предъявляемым подпунктами 4.1.1 и 4.1.2 пункта 4.1. Регламента:</p> <p>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, занимался подготовкой соответствующих рекомендаций, контролировало совершение операций, занималось анализом финансовых рынков, управляло рисками;</p> <p>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;</p> <p>копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией–работодателем, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя и скрепленные печатью (если применимо) организации-работодателя;</p>
---	--

2	<p>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 превышает 25%.</p> <p>*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.</p>	<p>✓ отчеты брокера, заверенные подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо полученные с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей организации с графическим 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. Регламента периодичностью;</p>
3	<p>Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей.</p> <p>*При наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных абзацем 2 пункта 4.1.6 Регламента, - не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей.</p>	<p>✓ 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;</p> <p>✓ копия документа, подтверждающего требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</p> <p>✓ выписка по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);</p> <p>✓ выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);</p> <p>✓ выписка из информационной системы, в которой были выпущены ЦФА, по балансу кошелька обладателя ЦФА;</p> <p>✓ выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев;</p> <p>✓ отчет брокера, подтверждающий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;</p> <p>✓ отчет доверительного управляющего (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);</p> <p>✓ иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.</p>

4	<p>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.</p> <p>*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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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)</li> <li>✓ 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)</li> <li>✓ Документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.</li> </ul>
5	<p>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».</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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».</li> </ul>
6	<p>Квалификация в сфере финансовых рынков по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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».</li> </ul>

		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».	<p>✓ 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»;</p> <p>✓ иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям пункта 4.1 Регламента.</p>

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

(в) о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором, или

(г) об изменении данных, предусмотренных разделом 1 «Сведения о заявителе» настоящего Заявления.

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

6. Прошу передать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) по адресу места жительства.

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

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Обществом.

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

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

## 12.2. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Третья редакция).

### 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-У<sup>5</sup> 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 признаки<sup>6</sup>:

<p>✓ Выпущены в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом.</p> <p>✓ Удостоверяют возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, приобретение которых может быть осуществлено исключительно лицами, являющимися квалифицированными инвесторами, или право требовать передачи указанных ценных бумаг.</p> <p>✓ В решении о выпуске цифровых финансовых активов, включающих денежные требования, не указан срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить обязательство, денежное требование по которому включено в цифровые финансовые активы.</p> <p>✓ Право на получение выплат по цифровым финансовым активам, включающим денежные требования, поставлено в зависимость от наступления, ненаступления или изменения значений показателей и обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p> <p>✓ 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:</p> <p style="padding-left: 40px;">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;</p>
--

<sup>5</sup> 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»

<sup>6</sup> 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, 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 документы<sup>7</sup>:

№ п/п	Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования
1	Собственный капитал в размере не менее 200 (двести) миллионов рублей.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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).</li> <li>✓ 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.</li> </ul>
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.
3	Размер выручки не менее 2 (двух) миллиардов рублей, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек 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) отчетность за который составлена до истечения указанного срока её предоставления	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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);</li> <li>✓ 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.</li> </ul>

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

4	Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.	<p>✓ копия бухгалтерского баланса за последний завершённый 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;</p> <p>✓ 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;</p> <p>✓ копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 4.2 настоящего Регламента.</p>
---	---	--

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

## 12.2. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Четвёртая редакция, вступает в силу с 20.03.2026 г).

### 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 и Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО «МРЦ» прошу признать юридическое лицо квалифицированным инвестором в отношении цифровых финансовых активов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с действующими нормативными актами Банка России.

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 документы<sup>8</sup>:

№ п/п	Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования
1	Собственный капитал в размере не менее 200 (двести) миллионов рублей.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 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).</li> <li>✓ 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.</li> </ul>
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.

<sup>8</sup> 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 завершённый 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	<p>✓ 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);</p> <p>✓ 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.</p>
4	Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.	<p>✓ копия бухгалтерского баланса за последний завершённый 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;</p> <p>✓ 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;</p> <p>✓ копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 4.2 настоящего Регламента.</p>

6. В случае признания юридического лица квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомить АО «МРЦ»:

(а) о несоблюдении юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, или

(б) об изменении данных, предусмотренных разделом 1 «Сведения о заявителе» и/или «Сведения о представителе юридического лица» настоящего Заявления.

в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента, когда я узнал или должен был узнать о несоответствии указанными требованиям или об изменении данных, предусмотренных разделом 1 и/или разделом 2 настоящего заявления.

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 (Третья редакция).

#### 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

**12.3. Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА (Четвёртая редакция, вступает в силу с 20.03.2026 г).**

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

Прошу АО «МРЦ» исключить

---

*(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.*

из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении ЦФА.

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 (Третья редакция).**

**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

**12.4. Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА (Четвёртая редакция, вступает в силу с 20.03.2026 г).**

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

Прошу АО «МРЦ» 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

### 13.1. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (Третья редакция).

#### 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

### 13.1. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (Четвёртая редакция, вступает в силу с 20.03.2026 г).

#### УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим АО «МРЦ» уведомляет

\_\_\_\_\_  
(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.

о том, что на основании заявления от \_\_.\_\_.\_\_\_\_ указанное лицо признается квалифицированным инвестором в отношении цифровых финансовых активов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с действующими нормативными актами Банка России.

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 (Третья редакция).

#### 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

### **13.2. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Четвёртая редакция, вступает в силу с 20.03.2026 г).**

#### **УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим АО «МРЦ» уведомляет

\_\_\_\_\_  
*(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.*

о том, что АО «МРЦ» приняло решение об отказе в признании указанного лица квалифицированным инвестором в отношении цифровых финансовых активов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с действующими нормативными актами Банка России.

Основания отказа:

- ✓ Несоответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам
- ✓ Непредставление полного комплекта документов
- ✓ Иное \_\_\_\_\_

Дата принятия решения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

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