

УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
АО «РТ-Регистратор»
от 03.02.2023 № 4

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РТ-РЕГИСТРАТОР»
(первая редакция)**

Москва
2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Общие положения | 3 |
| 2 | Термины | 3 |
| 3 | Требования для признания лиц Квалифицированными инвесторами | 4 |
| 4 | Документы, предоставляемые Заявителем в целях признания его квалифицированным инвестором | 5 |
| 5 | Порядок признания Заявителя квалифицированным инвестором | 8 |
| 6 | Порядок ведения Реестра | 9 |
| 7 | Заключительные положения | 10 |
| 8 | Приложение № 1 | 11 |
| 9 | Приложение № 2 | 14 |
| 10 | Приложение № 3 | 15 |
| 11 | Приложение № 4 | 16 |
| 12 | Приложение № 5 | 18 |
| 13 | Приложение № 6 | 19 |

1. Общие положения

Настоящий Регламент принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) разработан в соответствии с положениями статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 02.08.2019 г. №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок и сроки признания квалифицированными инвесторами физических лиц (граждан), которым АО «РТ-Регистратор» (далее — Оператор инвестиционной платформы/Оператор) оказывает услуги по содействию в инвестировании с использованием инвестиционной платформы Оператора, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент не применяется к физическим лицам - индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

1.3. Настоящий Регламент применяется к физическим лицам, которым Оператор оказывает услуги по содействию в инвестировании с использованием инвестиционной платформы АО «РТ-Регистратор».

1.4. Физические лица могут быть признаны Квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом только 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.

2. Термины

Заявитель – физическое лицо, представившее Оператору документы с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора.

Финансовые инструменты – если Регламентом не предусмотрено иное, под Финансовыми инструментами понимаются ценные бумаги или производные финансовые инструменты, учитываемые, в том числе при расчёте Совокупной стоимости сделок, в целях признания Заявителя квалифицированным инвестором. Финансовыми инструментами могут являться:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, субъекта Российской Федерации муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных эмитентов;
- 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 за счёт Заявителя на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Стоимость Финансовых инструментов (Стоимость Финансовых инструментов Заявителя) — в целях Регламента - общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо (Заявитель), и/или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет данного лица (Заявителя). Стоимость Финансовых инструментов определяется на день проведения расчёта с учётом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с установленным законодательством порядком

определения расчётной цены ценных бумаг,¹ 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 для целей Регламента;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости для целей Регламента, рассчитанная 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 для целей Регламента, 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 Заявителя, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

Совокупная цена сделок – в целях Регламента Совокупная цена сделок определяется как сумма цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – сумма первых частей, и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

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

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

3. Требования для признания лиц Квалифицированными инвесторами

3.1. Физическое лицо может быть признано Оператором Квалифицированным инвестором, если физическое лицо обратилось к Оператору с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором (заполняется в соответствии с формой, являющейся приложением № 1 к Регламенту) и соответствует одному из перечисленных ниже требований:

- общая Стоимость Финансовых инструментов Заявителя должна составлять не менее 6 миллионов рублей. При определении общей Стоимости Финансовых инструментов Заявителя также учитываются Финансовые инструменты, переданные Заявителем в доверительное управление;
- Заявитель имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
 - в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от

¹ На дату утверждения действующей редакции Регламента: Порядок 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, утвержденный приказом ФСФР России от 09 ноября 2010 года № 10-65/пз-н.

22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

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

При определении опыта работы в предусмотренном абзаца 4 п. 3 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.

- Заявитель совершал сделки с 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 сделок должна составлять не менее 6 миллионов рублей;
- Размер имущества, принадлежащего Заявителю, составляет не менее 6 миллионов рублей.

При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «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 Заявителем в доверительное управление, без учёта обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами;
- Заявитель 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 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 сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

4. Документы, предоставляемые Заявителем в целях признания его квалифицированным инвестором

4.1. Заявитель предоставляет Оператору заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (заполняется в соответствии с формой, являющейся приложением № 1 к Регламенту); документ, удостоверяющий личность Заявителя; а также любой из перечисленных в Таблице документов в зависимости от соответствия Заявителя требованиям для признания Квалифицированным инвестором.

Таблица 1

| Требования для признания квалифицированным инвестором Предоставляемые документы | |
|---|--|
| Общая Стоимость Финансовых инструментов, которыми владеет Заявитель, не менее 6 миллионов рублей. | Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учёта прав на ценные бумаги в реестре владельцев именных ценных бумаг); |
| | Выписка по счёту депо (в случае учёта прав на ценные бумаги в депозитарии); |

| | |
|---|---|
| | Отчёт брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами; |
| | Отчёт о деятельности управляющего по управлению Финансовыми инструментами (в случае передачи Финансовых инструментов в доверительное управление). |
| <p>Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг/по счёту депо должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем 3 рабочих дня до даты представления соответствующих документов Оператору.</p> <p>Отчёт брокера представляется на дату не ранее, чем 3 рабочих дня до даты представления соответствующего документа Оператору.</p> <p>Отчёт о деятельности управляющего по управлению Финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 рабочих дней до даты представления соответствующего документа Оператору.</p> | |
| Заявитель имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. | <p>Копия трудовой книжки;</p> <p>Копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству, в случае, если работа по совместительству отражена в трудовой книжке. При наличии: копии и оригиналы соглашений о расторжении упомянутых трудовых договоров;</p> <p>Заверенные организацией, которая совершила сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, копии должностных инструкций;</p> <p>Копии лицензий организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (в случае осуществления лицензируемой деятельности);</p> <p>Документы, подтверждающие совершение организацией, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.</p> |
| <p>Если на момент подачи заявления Заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, Оператору предоставляется копия трудовой книжки, заверенная организацией.</p> <p>Если на момент подачи заявления Заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то Оператору одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется оригинал трудовой книжки.</p> <p>Если за соответствующий период сведения о трудовой деятельности Заявителя учитываются в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации, то вместо трудовой книжки (а для работы по совместительству - вместо трудовых договоров и соглашений об их расторжении) могут быть предоставлены сведения о трудовой деятельности, заверенные работодателем или иным надлежащим образом.</p> | |
| Заявитель совершал сделки с 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 сделок составляет не менее 6 миллионов рублей. | <p>Отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие обращению Заявителя — физического лица с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором;</p> <p>Оригиналы и копии договоров, подтверждающие совершение сделок с Финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, предшествующих обращению Заявителя —</p> |

| | |
|--|---|
| | физического лица с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок на внебиржевом рынке без участия брокера). |
| Отчеты брокера и оригиналы/копии договоров могут не предоставляться, если совершение сделок с финансовыми инструментами может быть подтверждено информацией реестров владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет Оператор, о чем Заявитель указывает в заявлении. | |
| Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. | Выписки по счёту, открытому в кредитной организации; Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учёта прав на ценные бумаги в реестре владельцев именных ценных бумаг); Выписка по счёту депо (в случае учёта прав на ценные бумаги в депозитории); Отчёт о деятельности управляющего по управлению Финансовыми инструментами (в случае передачи Финансовых инструментов в доверительное управление). |
| <p>Выписка по счёту, открытому в кредитной организации, представляется на дату не ранее, чем за 3 рабочих дня до дня представления соответствующего документа Оператору.</p> <p>Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг/по счёту депо должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем 3 рабочих дня до даты представления соответствующих документов Оператору.</p> <p>Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг может не представляться, если права на ценные бумаги, являющиеся Финансовыми инструментами, учитываются Оператором в реестре владельцев именных ценных бумаг, ведение которого осуществляет Оператор.</p> <p>Отчёт о деятельности управляющего по управлению Финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 рабочих дней до даты представления соответствующих документов Оператору.</p> | |
| Заявитель имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года 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)» | Копия и оригинал диплома государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Копия и оригинал одного из Перечисленных аттестатов и сертификатов: 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 сертификат «Chartered Financial Analyst(CFA)», сертификат «Chartered International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)». |

4.2. Заявитель предоставляет Оператору документы, перечисленные в пункте 4.1. настоящего Регламента (далее – документы для признания Квалифицированным инвестором), на бумажном носителе путем их личного вручения Оператору самим Заявителем или уполномоченным представителем Заявителя.

4.2.1. В случае представления Оператору одновременно оригиналов документов на бумажном носителе и копий таких документов, после сверки с оригиналом, заверяются уполномоченным сотрудником Оператора и подлежат возврату Заявителю.

4.3. Оператор вправе принять документы для признания Квалифицированным инвестором, направленные почтой или курьерской службой, или, при условии присоединения Заявителя к Правилам инвестиционной платформы Оператора, с использованием личного кабинета акционера (в соответствии с Правилам инвестиционной платформы) в электронной форме с простой электронной подписью Заявителя.

4.4. В случае направления Заявителем и принятия Оператором документов в электронной форме требование о предоставлении оригиналов или заверенных копий документов на бумажном носителе не применяется. В этом случае Заявитель предоставляет сканированные образы (фотоизображения), сделанные с оригиналов или копий документов на бумажном носителе, и передает Оператору такие сканированные образы (фотоизображения), подписанные электронной подписью Заявителя. Такие сканированные образы (фотоизображения) признаются заверенными Заявителем копиями документов, и Оператор не сверяет их с оригиналами или копиями документов на бумажном носителе.

4.5. Заявитель в любом случае несет ответственность за достоверность, подлинность, полноту и актуальность всех документов, предоставляемых им Оператору как в копиях, так и в оригинале для целей признания Заявителя Квалифицированным инвестором или проверки, подтверждения статуса Заявителя как Квалифицированного инвестора.

4.6. Если Заявитель умышленно или неумышленно предоставил Оператору документы, которые полностью или частично не являются достоверными, подлинными, полными и (или) актуальными, вследствие чего Оператор был введен в заблуждение и присвоил Заявителю статус Квалифицированного инвестора без надлежащих оснований, то применяются последствия, предусмотренные настоящим Регламентом и нормативными правовыми актами Российской Федерации для случаев предоставления лицом недостоверных (документов) информации с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором.

4.7. Пункты 4.2 - 4.7 настоящего Регламента соответственно применяются к Заявлению об отказе от статуса Квалифицированного инвестора.

5. Порядок признания Заявителя квалифицированным инвестором

5.1. Оператор осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Оператору заявления по форме Приложения № 1 к Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренного пунктом 4 Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных Регламентом. Оператор имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления Оператором запроса Заявителю до дня представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

5.2. В случае принятия Оператором решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 рабочих дней с внесения соответствующей записи в Реестр Квалифицированных инвесторов направляется Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении, или вручается лично, если иной способ не указан в Заявлении.

5.3. Оператор вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. При этом возврат Оператором предоставленных Заявителем в соответствии с параграфом 3 Регламента документов не производится (кроме оригиналов документов на бумажном носителе).

В случае принятия Оператором решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения направляется Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении, или вручается лично в офисе Оператора. Оператор вправе (но не обязан) направить такое уведомление почтовой, курьерской связью.

5.4. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Оператором соответствующей записи в

Реестр Квалифицированных инвесторов.

5.5. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Оператору с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения № 3 к Регламенту.

5.6. Решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором, исключении лица из Реестра Квалифицированных инвесторов оформляются за подписью уполномоченного лица Оператора служебной отметкой на соответствующем заявлении или отдельным внутренним документом, который Заявителю не выдается.

5.7. Решение о признании Заявителя Квалифицированным инвестором должно содержать указание, что Заявитель признан Квалифицированным инвестором только 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.

6. Порядок ведения Реестра

6.1. Ведение Реестра квалифицированных инвесторов осуществляется Оператором в электронном виде по форме Приложения № 4 к Регламенту.

6.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором или решения о лишении Заявителя статуса Квалифицированного инвестора Оператор вносит данные о нём и/или информацию о соответствующих изменениях в Реестр квалифицированных инвесторов.

6.3. Внесение записей и изменений в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

- включение в Реестр – не позднее следующего рабочего дня после принятия Оператором решения о признании лица Квалифицированным инвестором;
- исключение из Реестра на основании Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора (далее – Заявление об отказе) – не позднее следующего рабочего дня после получения Оператором Заявления об отказе, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом;
- исключение из Реестра на основании Заявления об отказе, если сделки (приобретение Квалифицированным инвестором ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы Оператора), совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения Оператором Заявления об отказе – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;
- исключение из Реестра в случае несоблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания Квалифицированным инвестором, установления недостоверности документов (информации), предоставленных Заявителем для признания его Квалифицированным инвестором – не позднее следующего рабочего дня после принятия Оператором соответствующего решения.

6.4. По запросу Квалифицированного инвестора Оператор в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 5 к Регламенту. Выписка из Реестра предоставляется на бумажном носителе в офисе Оператора. Оператор вправе (но не обязан) направить выписку из Реестра почтовой, курьерской связью или в электронной форме.

6.5. В случае исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов, 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 Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, или вручается лично в офисе Оператора. Оператор вправе (но не обязан) направить такое

уведомление почтовой, курьерской связью.

7. Заключительные положения

7.1. 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.

7.2. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Оператору согласно пункту 4 Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае предоставления 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. № 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 предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности совершенных им сделок.

7.3. 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 предоставления таким инвестором недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.

7.4. Все вопросы, не урегулированные Регламентом, регламентируются применимыми нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Оператора, принятыми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – внутренние документы Оператора).

7.5. В случае изменений применимых нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Оператора Регламент действует в части, не противоречащей таким изменениям.

7.6. Регламент подлежит раскрытию на официальном сайте Оператора в сети Интернет: <https://rtreg.ru/>

-

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании физического лица квалифицированным инвестором

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:

ФИО: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____

Сведения о дате выдачи, органе, выдавшем Документ _____

Адрес места регистрации: _____

Дата заявления: _____

по e-mail
 иной (указать) _____

Настоящее Заявление подано в соответствии с Регламентом принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, утвержденным АО «РТ-Регистратор» (далее – Регламент) <https://rtreg.ru/>.

Прошу АО «РТ-Регистратор» признать меня Квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы АО «РТ-Регистратор» (а именно приобретения акций непубличных акционерных обществ, размещаемых с использованием инвестиционной платформы АО «РТ-Регистратор») без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

Уведомление о принятом решении прошу (отметить нужное):

- направить по адресу электронной почты _____;
- выдать на руки в офисе Оператора.

На дату подачи настоящего заявления я соответствую одному или нескольким из указанных ниже требований Регламента (отметить нужное):

владею Финансовыми инструментами (здесь и далее термин «Финансовые инструменты» используется в значении, установленном Регламентом), общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;

имею опыт работы, соответствующий требованиям Регламента для признания лица Квалифицированным инвестором, в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

– Не менее 2 лет работаю/работал (а) в российской и (или) иностранной организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или

– работаю/работал (а) в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

совершал(а) сделки с 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;

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

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

имею 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 сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», или сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», или сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

В подтверждение соответствия Требованиям мною представлены следующие документы (отметить нужное):

выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;

выписки со счета депо;

отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами;

отчет о деятельности управляющего по управлению Финансовыми инструментами;

копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности;

копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);

оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, опыт работы в которых соответствует требованиям Регламента для признания лица Квалифицированным инвестором;

копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке или в сведениях о трудовой деятельности;

отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи настоящего Заявления;

оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи настоящего заявления, заключенные на неорганизованном рынке;

выписки со счета в кредитной организации;

копия диплома о высшем образовании;

копия свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» или сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)», или сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)», или сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»;

документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица (в случае подписания настоящего заявления представителем);

информация о владении Финансовыми инструментами и сделках с Финансовыми инструментами подтверждается данными следующих реестров владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет АО «РТ-Регистратор»:

_____;

_____.

Заявитель подтверждает, что ознакомился с Регламентом в редакции, действующей и размещенной на официальном сайте АО «РТ-Регистратор» в сети Интернет <https://rtreg.ru/> на дату настоящего заявления, и обязуется соблюдать положения Регламента, относящиеся к Заявителю, а также своевременно знакомиться с изменениями (новыми редакциями) Регламента, размещаемыми на официальном сайте АО «РТ-Регистратор» в сети Интернет <https://rtreg.ru/>.

Заявитель 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 пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в АО «РТ-Регистратор» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу АО «РТ-Регистратор».

Заявитель обязуется уведомить АО «РТ-Регистратор» о несоблюдении Заявителем требований, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, незамедлительно после возникновения таких обстоятельств.

Заявитель дает согласие АО «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790, адрес местонахождения: 119049, город Москва, Донская ул., д. 13, эт 1а пом XII ком 11) на обработку персональных данных Заявителя, содержащихся в настоящем заявлении или иных документах, предоставляемых Заявителем в АО «РТ-Регистратор» в соответствии с Регламентом, способами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 года «О персональных данных» №152-ФЗ, в том числе сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также (если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ) передача (распространение, предоставление, доступ). Цель обработки персональных данных Заявителя — признание Заявителя Квалифицированным инвестором и исполнение иных требований Регламента. Срок, в течение которого действует согласие Заявителя на обработку его персональных данных, - до истечения 5 (пяти) лет с момента прекращения отношений между Заявителем и АО «РТ-Регистратор», в связи с которыми Заявитель предоставил персональные данные, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Дата Заявления: _____

_____ ФИО _____

| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ | |
|--------------------------------|-------------------|
| Заявление и документы приняты. | |
| Дата приема Заявления: | «__» _____ 20__г. |
| Подпись сотрудника: | _____ / |

**Уведомление о признании/об отказе в признании лица Квалифицированным
инвестором**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «РТ-Регистратор» уведомляет Заявителя _____ (ФИО полностью) что по итогам рассмотрения Заявления о признании физического лица Квалифицированным инвестором от «__» _____ г. АО «РТ-Регистратор» было принято решение:

о признании Заявителя (ФИО полностью) Квалифицированным инвестором с даты внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов (далее - Реестр) для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы АО «РТ-Регистратор» (а именно приобретения акций непубличных акционерных обществ, размещаемых с использованием инвестиционной платформы АО «РТ-Регистратор» без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр _____

об отказе в признании Заявителя (ФИО полностью) Квалифицированным инвестором по причине:

С Уважением,

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

Сведения о Заявителе:

ФИО: _____

Дата

заявления: _____

Настоящим прошу АО «РТ-Регистратор» исключить Заявителя (ФИО полностью) из Реестра Квалифицированных инвесторов

Уведомление об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов прошу(отметить нужное):

направить по адресу электронной почты _____;

выдать на руки в офисе Оператора

Подпись: _____ ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема Заявления: «__»20__г.

Подпись сотрудника: _____ / _____

Реестр квалифицированных инвесторов АО «РТ-Регистратор»

| № 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) производственных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором | Дата исключениялица из реестра | Причина исключениялица из реестра | Примечание |
|-------|-----|--|---|--|---|--------------------------------------|---|------------|
| | | | | | Лицо признано Квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы АО «РТ-Регистратор» (а именно приобретения акций непубличных акционерных | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | обществ, размещаемых с использованием инвестиционной платформы АО «РТ-Регистратор») без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционной платформы | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

Выписка из реестра квалифицированных инвесторов

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Настоящим АО «РТ-Регистратор» подтверждает, что _____ (ФИО)

Внесено в Реестр квалифицированных инвесторов АО «РТ-Регистратор»

Исключено из Реестра квалифицированных инвесторов АО «РТ-Регистратор» со следующими сведениями:

(указать)

**Уведомление
об исключении лица из Реестра Квалифицированных инвесторов**

г. Москва

«__»_____20__г.

Настоящим АО «РТ-Регистратор» уведомляет Заявителя _____ (ФИО полностью) об
исключении Заявителя из Реестра Квалифицированных инвесторов, который ведет АО «РТ-Регистратор», на основании:

Заявление об отказе Заявителя от статуса Квалифицированного инвестора от «__»_____20__г.

решения АО «РТ-Регистратор» об исключении Заявителя из Реестра Квалифицированных инвесторов от «__»_____20__г.

Дата исключения Заявителя из Реестра Квалифицированных инвесторов