

## **ЗАЯВЛЕНИЕ**

### **о признании физического лица квалифицированным инвестором**

ФИО Заявителя	
---------------	--

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.

Данные Заявителя:

Документ удостоверяющий личность					
вид документа	паспорт	<input type="checkbox"/>	иное	<input type="checkbox"/>	
серия		номер		дата выдачи	
орган, выдавший документ				код подразделения	
Адрес места жительства					
Адрес места пребывания					
Мобильный телефон				e-mail	
Уведомление о принятом решении прошу (отметить нужное):		<input type="checkbox"/> направить по e-mail <input type="checkbox"/> выдать в офисе Оператора			

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», официальный сайт <https://rtreg.ru/>.

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

имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организации в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51<sup>2</sup> Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;

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

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

совершал(а) сделки с Финансовыми инструментами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, **объём которых составляет не менее 4 миллионов рублей и имеет предусмотренные Регламентом образование или учёную степень;**

владеет имуществом, предусмотренным Регламентом, **в размере не менее 12 миллионов рублей, а с 01 января 2026 г. не менее 24 миллионов рублей;**

владеет имуществом, предусмотренным Регламентом, **в размере не менее 6 миллионов рублей, а с 01 января 2026 г. не менее 12 миллионов рублей и имеет предусмотренные Регламентом образование или учёную степень;**

размер дохода Заявителя за два года, предшествующие году подачи заявления, в среднем составляет **не менее 12 миллионов рублей в год;**

размер дохода Заявителя за два года, предшествующие году подачи заявления, в среднем **составляет не менее 6 миллионов рублей в год, при этом Заявитель имеет предусмотренные Регламентом образование или учёную степень;**

имеет высшее образование либо учёную степень, соответствующее требованиям Регламента для признания лица Квалифицированным инвестором;

имеет свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг, или «Специалист по финансовому консультированию»;

имеет любой из следующих 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».

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

трудовая книжка и/или сведения о трудовой деятельности;

трудовые договоры, соглашения о расторжении указанных договоров (при наличии), если трудовая деятельность по указанным трудовым договорам не указана в трудовой книжке и/или в сведениях о трудовой деятельности;

копия должностной инструкции, заверенная организацией-работодателем, в которой отражены обязанности (функции) Заявителя, связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, и/или подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и/или управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;

копия лицензии организации-работодателя, подтверждающая что она является квалифицированным инвестором в силу федерального закона (если применимо);

документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, организацией, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

отчет брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 полных квартала, предшествующих обращению Заявителя к Оператору с Заявлением;

договоры, подтверждающие совершение сделок с Финансовыми инструментами в течение последних 4 полных кварталов, предшествующих обращению Заявителя к Оператору с Заявлением (в случае заключения сделок на внебиржевом рынке без участия брокера);

выписка по счету, открытому в кредитной организации;

выписка из реестра владельцев ценных бумаг;

выписка по счету депо;

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

документ(ы), позволяющий(е) определить цену приобретения Финансовых инструментов (в случае невозможности определения их рыночной цены) \_\_\_\_\_

наименование документа

отчет о деятельности управляющего по управлению Финансовыми инструментами;

данные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах Заявителю справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога;

налоговая декларация по НДФЛ, представленная Заявителем 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);

документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации;

диплом о высшем образовании или свидетельство о присвоении учёной степени;

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»;

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»;

информация о владении Финансовыми инструментами и сделках с ними 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 уведомлен Оператором 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.

Дата Заявления: \_\_\_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_

#### СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема Заявления:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ /