

Приложение 1
к приказу генерального директора АО «РТ-Регистратор»
от 17.11.2025 №63

УТВЕРЖДЕНО
приказом генерального директора АО «РТ-Регистратор»
от 17.11.2025 №63,
вступает в силу с 26.11.2025

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

**Москва
2025**

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-----	9
5	Порядок признания Заявителя квалифицированным инвестором-----	14
6	Порядок ведения Реестра-----	15
7	Заключительные положения-----	16
8	Приложение № 1-----	18
9	Приложение № 2-----	21
10	Приложение № 3-----	22
11	Приложение № 4-----	23
12	Приложение № 5-----	24
13	Приложение № 6-----	25
14	Приложение №7-----	26
15	Приложение №8-----	27
16	Приложение №9-----	28

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» (далее – Федеральный закон «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», Указания Центрального Банка Российской Федерации 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».

1.1. Настоящий Регламент определяет требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором, порядок и сроки признания квалифицированными инвесторами физических лиц, которым АО «РТ-Регистратор» 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.

1.5. До обращения к Оператору с заявлением о признании физического лица Квалифицированным инвестором, такое физическое лицо должно быть уведомлено Оператором о том, что признание квалифицированным инвестором представляет возможность совершения сделок (заключение договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением №8 к Регламенту.

1.6. Такое уведомление может быть предоставлено/направлено Оператором физическому лицу любым способом, позволяющим зафиксировать факт и дату направления такого уведомления.

2. Термины

Оператор инвестиционной платформы, Оператор - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором – Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор», ИНН 5407175878, ОГРН 1025403189790), созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявитель – физическое лицо, обращающееся к Оператору с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором и представляющее заявление с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора.

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

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 в целях настоящего Регламента признаются:

- 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 ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества предоставляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые Заявителем на организованных торгах договоры, являющиеся 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 (любому) из перечисленных ниже требований:

3.1.1. Заявитель имеет опыт работы:

- непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:

- не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- не менее трёх лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.1.2. Заявитель совершал сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
 - акциями и облигациями российских эмитентов;
 - государственными ценными бумагами иностранных государств;
 - акциями и облигациями иностранных эмитентов;
 - российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определённое количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.1.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 3.1.2 настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключённые физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объём сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объём сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1.7 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

3.1.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1.7 настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном

базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

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

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- ✓ ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включённой в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

- ✓ облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- ✓ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.1.5. Заявитель имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтверждённую 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», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

3.1.6. Заявитель имеет не менее одного 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».

3.1.7. Заявитель имеет 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 физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 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 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

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

3.2. При определении размера денежных средств, указанных пункте 3.1.4. настоящего Регламента:

3.2.1. Стоимость драгоценного металла определяется по учётной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учётные цены, и порядке установления учётных цен на драгоценные металлы».

3.2.2. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом пункта 3.1.4. настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

3.2.3. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом пункта 3.1.4.

настоящего Регламента, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком 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, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

3.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 3.1.2 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1.7 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 4.1

настоящего Регламента.

3.4. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 3.1.4 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

3.5. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.1.3, абзацем девятым пункта 3.1.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

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

4.1. Заявитель в целях признания его квалифицированным инвестором предоставляет Оператору следующий комплект документов:

- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (заполняется в соответствии с формой, являющейся приложением N° 1 к Регламенту),
- документ, удостоверяющий личность Заявителя,
- уведомление о рисках квалифицированного инвестора (в соответствии с формой, являющейся приложением N°8 к Регламенту),
- согласие на обработку персональных данных (в соответствии с формой, являющейся приложением N°9 к Регламенту),
- документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором (любые из перечисленных в Таблице 1 в зависимости от соответствия Заявителя требованиям для признания квалифицированным инвестором):

Таблица 1

Требования для признания квалифицированным инвестором	Предоставляемые документы
Подтверждение опыта работы Заявителя	<ul style="list-style-type: none">• Трудовая книжка: оригинал или копия, заверенная организацией, с которой Заявитель состоит в трудовых отношениях на момент представления Оператору, либо сведения о трудовой деятельности Заявителя, заверенные работодателем или иным надлежащим образом (в случае учета работодателем указанных сведений в электронном виде). Если трудовая

	<p>деятельность Заявителя по совместительству не отражена в трудовой книжке, представляются оригиналы трудовых договоров, соглашений о расторжении указанных договоров (при наличии);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 и/или выписка из реестра лицензий, подтверждающая что работодатель осуществляет лицензируемую деятельность и является квалифицированным инвестором в силу федерального закона (если применимо); <p>Если организация-работодатель не является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, то предоставляются документы подтверждающие, что указанная организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.</p> <p>Если на момент подачи заявления Заявитель не состоит в трудовых отношениях, то Оператору предоставляется незаверенная копия трудовой книжки, а также её оригинал.</p>
<p>Подтверждение совершения Заявителем сделок с финансовыми инструментами объёмом не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени- не менее 4 миллионов рублей.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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).
Подтверждение размера имущества Заявителя	<ul style="list-style-type: none"> • Выписка по счету, открытому в кредитной организации; • Выписка из реестра владельцев ценных бумаг (при учете прав Заявителя на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг). Указанная выписка может не предоставляться, если права на ценные бумаги, являющие Финансовыми инструментами, учитываются в реестре владельцев ценных бумаг, который ведет Оператор, о чем Заявитель указывает в Заявлении; • Выписка по счету депо (при учете прав Заявителя в депозитарии); • Отчет о деятельности управляющего по управлению Финансовыми инструментами (в случае передачи Финансовых инструментов в доверительное управление), составленный на дату не ранее, чем 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты подачи Оператору; • Выписка из информационной системы, в которой были выпущены ЦФА, по балансу кошелька обладателя ЦФА.
Подтверждение размера дохода Заявителя	<ul style="list-style-type: none"> • Выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога; и (или) • Налоговая декларация по форме 3-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) <p>Документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.</p>
Подтверждение наличия образования Заявителя	<ul style="list-style-type: none"> • 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

	<p>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»;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Действующее на дату подачи Заявления свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»; • Действующий на дату подачи Заявления физического лица сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner».
--	---

4.2. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором. Все документы, представленные более чем на одном листе в бумажном виде должны быть прошиты и скреплены подписью уполномоченного лица.

4.3. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления

лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

4.4. При установлении лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 4.1 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

4.5. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

4.6. Решение о признании физического лица квалифицированным инвестором Оператора, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, в Уведомлении должно содержать указание, что Заявитель признан квалифицированным инвестором только для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы Оператора без ограничений, установленных Федеральным законом №259-ФЗ и в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в Платформе с указанием даты такого признания.

Решение о признании физического лица квалифицированным инвестором Оператора в случае соответствия Заявителя требованию к размеру имущества, предусмотренного п. 3.1.4. Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному п. 3.3. Регламента, при подтверждении наличия у Заявителя знаний в Уведомлении должно содержать указание, что Заявитель признан квалифицированным инвестором только для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы Оператора без ограничений, установленных Федеральным законом №259-ФЗ, и в отношении каких видов ценных бумаг с указанием даты такого признания

4.7. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям направляет лицу уведомление, по форме Приложения №2 к настоящему Регламенту, содержащее следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 4.6. настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);
- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

4.8. 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.

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

4.9. 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.

4.10. 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.

4.11. 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.

4.12. 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.

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 разделом 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 (пять) 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 способом, указанным в Заявлении.

5.3. Оператор вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

В случае принятия Оператором решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (пять) 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, и/или вручается лично в офисе Оператора (при

обращении). Оператор вправе (но не обязан) направить такое уведомление почтовой, курьерской связью.

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

5.5. 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.

5.6. 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.

5.7. В случае исключения лица из Реестра или внесения изменений в Реестр, указанному лицу не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление об исключении из Реестра по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1 к настоящему регламенту), и/или вручается лично в офисе Оператора (при обращении). Оператор вправе (но не обязан) предоставить (направить) выписку иным способом, в том числе в электронном виде посредством Платформы Оператора.

5.8. По запросу Квалифицированного инвестора Оператор в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного запроса предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из реестра по форме Приложения № 5 настоящего Регламента, содержащую информацию о данном лице. Указанная выписка предоставляется на бумажном носителе в офисе Оператора (при обращении) и/или направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1 к настоящему Регламенту). Оператор вправе (но не обязан) предоставить (направить) выписку иным способом, в том числе в электронном виде посредством Платформы Оператора.

6. Порядок ведения Реестра

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

6.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.3. В реестр должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя и отчество (при наличии);
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);

- снование исключения лица из реестра (при наличии).

6.4. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

6.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- фамилии, имени и отчестве (при наличии);
- адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

6.7. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию по форме Приложения № 7 к Регламенту, включенную в реестр.

6.8. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в

реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 6.4 настоящего Регламента).

7. Заключительные положения

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Оператору согласно разделу 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.

7.4 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

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, регуливающим 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 нужно):		<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 нужно):

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 51² 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: _____

/

На Бланке

**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
«__» _____ 20__ 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 использование
инвестиционной платформы АО «РТ-Регистратор» без ограничений, установленных федеральным законом,
регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

Физическое лицо признано квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с
использованием инвестиционной платформы АО «РТ-Регистратор» в отношении
_____¹.

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр _____

об отказе в признании Заявителя

(ФИО полностью)
квалифицированным инвестором по причине: _____

Уполномоченный представитель
МП

_____/Фамилия И.О/

¹ Указывается в случае принятия решения по п. 4.6. Регламента.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

ФИО Заявителя	
Дата заявления	

Настоящим прошу АО «РТ-Регистратор» исключить Заявителя

_____ (ФИО полностью)

из Реестра Квалифицированных инвесторов

Уведомление об исключении лица 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: _____ / _____

к Регламенту принятия решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

Реестр квалифицированных инвесторов АО «РТ-Регистратор»

№ п/п	ФИО	Адрес места жительства или места пребывания	Реквизиты документа, удостоверяющ еголичность 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 исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Примечание

На Бланке

Выписка из реестра квалифицированных инвесторов

г. Москва

« ____ » _____ **20** __ г.

Настоящим АО «РТ-Регистратор» подтверждает, что « » _____ 20__ года

(ФИО полностью)

- Внесено в Реестр квалифицированных инвесторов АО «РТ-Регистратор»
- Исключено из Реестра квалифицированных инвесторов АО «РТ-Регистратор» со следующими сведениями: (указать)

Уполномоченный представитель
МП

_____/Фамилия И.О/

На Бланке

**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: «__» _____ 20__ года.

Уполномоченный представитель
МП

_____/Фамилия И.О/

**Заявление
о внесении изменений данных Квалифицированного инвестора**

ФИО Заявителя	
---------------	--

Данные Заявителя (*указываются новые данные*):

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		

_____ / _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема Заявления: « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись сотрудника: _____ / _____

подпись

ФИО

На Бланке

Уведомление
о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим АО «РТ-Регистратор» уведомляет Вас о том, что признание квалифицированным инвестором представляет Вам возможность совершения сделок (заключение договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Уполномоченный представитель
МП

_____/Фамилия И.О./

Подтверждение вручения (при личном получении)

Уведомление получено

_____(подпись)

_____(ФИО полностью)

«____» _____ г.

Дата

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, субъект персональных данных:

ФИО, дата рождения: _____, место рождения: _____, паспорт РФ _____ выдан _____, дата выдачи: _____, код подразделения: _____; Адрес регистрации: _____; ИНН _____, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" **даю конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие на обработку своих персональных данных Акционерному обществу «РТ-Регистратор»** (ИНН 5407175878, ОГРН 1025403189790), находящемуся по адресу: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11 (далее –Оператор),

с целью надлежащего исполнения Оператором обязательств перед субъектом персональных данных в рамках осуществления Оператором деятельности оператора инвестиционной платформы и сопутствующих указанной деятельности услуг. Исполнение Оператором требований действующего законодательства Российской Федерации.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:

фамилия, имя, отчество, гражданство, пол, возраст, дата и место рождения,
номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания,
идентификационный номер налогоплательщика,
страховой номер индивидуального лицевого счета,
номер телефона, адрес электронной почты,
данные документов об образовании, квалификации, о наличии специальных знаний,
данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания,
данные о трудовом стаже, местах работы, доходах, банковских и иных счетах.

Разрешаю Оператору производить автоматизированную, а также осуществляемую без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Согласие действует до дня отзыва согласия на обработку своих персональных данных. Субъект персональных данных вправе отозвать настоящее согласие на обработку своих персональных данных, письменно уведомив об этом Оператора.

Субъект персональных данных:

(подпись)

(расшифровка подписи)