



УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
АО «Сервис-Регистр»  
Щербак Н.В.

Приказ от 12.02.2025 г. № 40

**РЕГЛАМЕНТ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ДЛЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ  
АО «СЕРВИС-РЕЕСТР»**

г. Москва  
2025

## **1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Оператор – Акционерное общество «Сервис-Реестр», являющееся Оператором Инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр».

Платформа (Инвестиционная платформа) – информационная система Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемая для заключения договоров инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы.

Заявитель – физическое лицо, являющееся участником Инвестиционной платформы в статусе Инвестор, представившее заявление и документы Оператору с целью признания Заявителя квалифицированным инвестором либо с целью исключения из реестра квалифицированных инвесторов, ведение которого осуществляется Оператором.

Регламент – настоящий Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором для инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр».

Квалифицированный инвестор – физическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и, признанное таковым Оператором на основании его заявления в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении акций эмитента – юридического лица, являющегося участником инвестиционной платформы Оператора.

Личный кабинет акционера – web-сервис в виде страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принадлежащего АО «Сервис-Реестр», позволяющий физическому лицу, являющемуся участником Инвестиционной платформы в статусе Инвестор, после прохождения регистрации получить доступ к функционалу сервиса в качестве его пользователя, в том числе для заключения им договоров инвестирования с использованием Инвестиционной платформы.

Федеральный закон – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Реестр – реестр квалифицированных инвесторов, ведение которого осуществляет Оператор.

## **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона, с учетом требований Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», а также Правил инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр».

2.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом только для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы Оператора (а именно, для приобретения акций непубличных акционерных обществ, размещаемых с использованием инвестиционной платформы Оператора) без ограничений, установленных Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Оператор осуществляет признание физического лица квалифицированным инвестором по его заявлению. Заявление может быть предоставлено Оператору в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме с использованием функций Личного кабинета акционера, в случае если такая техническая возможность предоставляется Личным кабинетом акционера.

2.4. Оператор не осуществляет признание физических лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятыми иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

2.5. Оператор раскрывает настоящий Регламент для всех заинтересованных лиц, размещая его на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

### **3. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОР**

3.1. Физическое лицо может быть признано Оператором квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

3.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Регламента, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств), учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

3.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона, или не менее трех лет в иных случаях; либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

3.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;

3.1.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 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 2 статьи 51.1 Федерального закона, и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

3.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 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)».

3.2. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.3. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) рассчитывается исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком расчета 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, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.4. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 настоящего Регламента, определяется как сумма цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей, и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.5. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.6. Указанные в настоящем Регламента 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.

3.7. К документам, составленным на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, засвидетельствованный нотариально.

#### **4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ**

4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 3.1 настоящего Регламента для признания его квалифицированным инвестором, предоставляет:

- заявление физического лица о признании его квалифицированным инвестором, заполненное по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту, в том числе:

а) указание вида ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

б) подтверждение об осведомлении о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

в) подтверждение заявителя, что в случае признания его квалифицированным инвестором заявитель обязуется уведомить Оператора о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- документ, удостоверяющий личность;

- документы по любому из подпунктов, перечисленных в подпунктах 4.1.1 – 4.1.5 пункта 4.1 настоящего Регламента.

4.1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 3.1 настоящего Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписка (выписки) из реестра владельцев именных ценных бумаг по лицевому счету

зарегистрированного лица;

- выписка (выписки) по счетам депо (в случае если права на акции учитываются номинальным держателем);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (по счетам депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

4.1.2. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, и (или) документы, подтверждающие опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- заверенная работодателем копия трудовой книжки;
- заверенные работодателем копии трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству, в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также заверенные работодателем копии соглашений о расторжении таких трудовых договоров (в случае их расторжения);
- копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.5 настоящего Регламента;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи о которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации входят в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона;
- копии документов, подтверждающих факт совершения российской и (или) иностранной организацией, в которой работало (работает) лицо, подавшее заявление, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций: договоры; отчеты брокеров; выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах;
- письма от работодателей, подтверждающие совершения более 1 сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в период работы лица, подавшего заявление;
- копия или оригинал письма-уведомления, полученного от Банка России, о согласовании лица, подавшего заявление, на должность, для назначения (избрания) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

Копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 3.5 настоящего Регламента.

Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена оттиском печати и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление.

Если сведения о трудовой деятельности лица, подавшего заявление, 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 либо нотариусом.

Копии предоставляемых документов должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление, или нотариусом. Лицом, подавшим заявление, могут быть представлены оригиналы документов. В этом случае уполномоченный сотрудник Оператора снимает с них копии и возвращает оригиналы.

4.1.3. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера (или заверенные копии) о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

- оригиналы или заверенные копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом не на организованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Оператора в случае предоставления оригиналов договоров снимает с них копии и возвращает оригиналы заявителю.

4.1.4. Документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего физическому лицу в соответствии с подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Регламента:

- оригиналы или заверенные копии выписок кредитных организаций и иностранных банков по счетам и (или) вкладам (депозитам);

- оригиналы или заверенные копии выписок по лицевому счету владельца ценных бумаг, открытому в реестре владельцев ценных бумаг;

- оригиналы или заверенные копии выписок по счету депо депозитария владельца ценных бумаг (в случае если права на акции учитываются номинальным держателем) либо отчетов брокера;

- оригиналы или заверенные копии отчетов о деятельности доверительного управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки по счетам, открытым в кредитных организациях и иностранных банках, предоставляются на дату не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

Выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг либо по счету депо должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

Отчеты о деятельности доверительного управляющего по управлению финансовыми инструментами предоставляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

4.1.5. Документы, подтверждающие соответствие требованиям к образованию и квалификации

физического лица:

- диплом о высшем экономическом образовании государственного образца Российской Федерации;
- свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

Указанные документы предоставляются в оригинале. Уполномоченный сотрудник Оператора снимает копии с оригиналов предоставленных документов и возвращает оригиналы заявителю.

4.2. Лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором, обязано по запросу Оператора представлять иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящего Регламента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Оператора.

4.3. Оператор при каждом последующем отнесении лица, признанного квалифицированным инвестором, в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, к числу потенциальных приобретателей ценных бумаг, размещаемых с помощью инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр», направляет в адрес такого лица, признанного квалифицированным инвестором, запрос о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

Такая проверка осуществляется Оператором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Оператором ответа лица, признанного квалифицированным инвестором, и, при необходимости, полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Регламента, соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленным настоящим Регламентом.

4.4. В случае установления Оператором в результате проведенной проверки несоответствия лица, признанного квалифицированным инвестором, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в реестр вносятся сведения об исключении такого лица из реестра.

4.5. В случае установления Оператором в результате проведенной проверки факта изменений сведений о лице, признанном квалифицированным инвестором, и при этом установления соответствия требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в реестр вносятся сведения об изменении данных в отношении такого лица.

4.6. Внесение изменений в реестр может осуществляться по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра.

Для внесения изменений в реестр по заявлению квалифицированного инвестора, не связанных с исключением его из реестра, физическое лицо, ранее признанное Оператором квалифицированным инвестором, предоставляет Оператору заполненное заявление по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту.

## **5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

5.1. Оператор осуществляет анализ представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, принимает решение о признании или об отказе в признании

лица квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Оператором заявления по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Регламента, соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленным настоящим 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 с даты направления Оператором запроса заявителю до даты представления заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

5.2. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи о включении его в реестр направляется уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту с указанием вида ценных бумаг, в отношении которого данное лицо признано квалифицированным инвестором. Уведомление направляется способом, указанным лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

Если способом направления уведомления является получение документов лично в офисе Оператора, и уведомление не было получено заявителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи о включении заявителя в реестр, Оператор вправе направить уведомление по почте по адресу заявителя, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.3. Оператор вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. При этом возврат Оператором документов, предоставленных заявителем, не производится.

5.4. В случае решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения направляется уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту с указанием причины отказа. Уведомление направляется способом, указанным лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

Если способом направления уведомления является получение документов лично в офисе Оператора, и уведомление не было получено заявителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения, Оператор вправе направить уведомление по почте по адресу заявителя, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.5. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи Оператором о его включении в реестр.

5.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Оператору с заявлением об исключении его из реестра по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. Оператор не вправе отказать в удовлетворении такого заявления.

## **6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА**

6.1. Оператор ведет реестр в электронном виде по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

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

6.3. Оператор не реже одного раза в год информирует лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра.

Соответствующее уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

6.4. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением из реестра квалифицированного инвестора не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Оператором решения об исключении из реестра. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Оператором не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

Об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов соответствующее лицо уведомляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты исключения из реестра с указанием причины исключения. Уведомление направляется способом, указанным лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

Если способом направления уведомления является получение документов лично в офисе Оператора, и уведомление не было получено заявителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения, Оператор вправе направить уведомление по почте по адресу заявителя, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

6.5. 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 № 6 к настоящему Регламенту. Выписка из реестра направляется способом, указанным лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

Если способом направления выписки из реестра является получение документов лично в офисе Оператора, и выписка не была получена квалифицированным инвестором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса, Оператор вправе направить выписку по почте по адресу лица, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных заявителем Оператору, а также содержащейся в них информации, несет заявитель. Признание заявителя квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из реестра по решению Оператора при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

7.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

### ЗАЯВЛЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором

г. Москва

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Я, \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)

паспорт гражданина РФ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (кем, когда)  
адрес места жительства (либо адрес места пребывания): \_\_\_\_\_

почтовый адрес: \_\_\_\_\_

адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_

прошу АО «Сервис-Реестр» признать меня квалифицированным инвестором в отношении **акций российских эмитентов – юридических лиц, являющихся участниками инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр», в целях заключения договоров инвестирования с помощью инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр».**

На дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором для инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр» (далее – Регламент) (нужное отметить):

- .. владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 3.2 Регламента, общая стоимость которых соответствует размеру, указанному в п.3.1.1 Регламента;
- .. имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- не менее 3 лет в иных случаях;
- .. совершал (-а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал (-а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 6 миллионов рублей.

Мне принадлежит имущество, общий размер которого соответствует размеру, указанному в п.3.1.4 Регламента, в том числе (нужное отметить):

- .. денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
- .. требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- .. ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.2 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Имею (нужное отметить):

- .. высшее экономическое образование;
- .. свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- .. сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- .. сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- .. сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

- .. выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- .. выписки по счету депо;
- .. отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- .. отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- .. заверенная работодателем копия трудовой книжки (либо оригинал);
- .. заверенные работодателем копии (либо оригиналы) трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а

также заверенные работодателем копии (оригиналы) соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);

.. сведения о трудовой деятельности, заверенные работодателем либо нотариусом (если сведения о трудовой деятельности лица, подавшего заявление, учитываются в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации);

.. копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.5 Регламента;

.. копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;

.. оригиналы (заверенные копии) договоров, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

.. отчеты брокера (заверенные копии) о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;

.. оригиналы (заверенные копии) договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные не на организованных торгах;

.. выписки кредитных организаций и иностранных банков по счетам и (или) вкладам (депозитам);

.. выписки кредитных организаций по металлическим счетам;

.. выписки по счету депо депозитария, отчет брокера и (или) доверительного управляющего;

.. диплом о высшем экономическом образовании государственного образца Российской Федерации;

.. свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;

.. сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

.. сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)";

.. сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

#### **Заявитель осведомлен:**

- о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами;

- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

#### **Заявитель подтверждает:**

- что в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить АО «Сервис-Реестр» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- что предоставленная им информация в АО «Сервис-Реестр» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной;

- готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу АО «Сервис-Реестр».

#### **Прошу уведомления, связанные с признанием меня квалифицированным инвестором или исключением меня из реестра квалифицированных инвесторов, а также выписки из реестра квалифицированных инвесторов передавать мне:**

.. на адрес электронной почты, указанный в настоящем заявлении

.. лично (либо через уполномоченное лицо) в офисе АО «Сервис-Реестр»

Заявитель: \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (дата подписания)

#### **Отметки АО «Сервис-Реестр»**

Заявление и документы приняты « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Работник, принявший заявление \_\_\_\_\_  
(должность / ФИО / подпись)

НА БЛАНКЕ

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим АО «Сервис-Реестр» уведомляет о признании заявителя

\_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)*

на основании заявления о признании лица квалифицированным инвестором от  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (входящий № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.)  
**квалифицированным инвестором** в отношении акций российских эмитентов – юридических лиц,  
являющихся участниками инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр», в целях заключения  
договоров инвестирования с помощью инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр».

Дата внесения записи о заявителе в реестр квалифицированных инвесторов: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уполномоченное лицо АО «Сервис-Реестр» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

НА БЛАНКЕ

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Настоящим АО «Сервис-Реестр», рассмотрев заявление о признании лица квалифицированным инвестором от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. (входящий № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.), уведомляет об отказе в признании заявителя

\_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)*

квалифицированным инвестором по причине:

\_\_\_\_\_  
*(причина отказа)*

Уполномоченное лицо АО «Сервис-Реестр» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**физического лица об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)

настоящим прошу АО «Сервис-Реестр» исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов в отношении акций российских эмитентов – юридических лиц, являющихся участниками инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр», в целях заключения договоров инвестирования с помощью инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр».

Заявитель: \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата подписания)

**Отметки АО «Сервис-Реестр»**

Заявление принято « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Работник, принявший заявление \_\_\_\_\_  
(должность / ФИО / подпись)



НА БЛАНКЕ

**ВЫПИСКА**  
**из реестра квалифицированных инвесторов**

г. Москва

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим АО «Сервис-Реестр» подтверждает, что

\_\_\_\_\_ *(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)*

**включен (-а) в реестр квалифицированных инвесторов АО «Сервис-Реестр» в отношении акций российских эмитентов – юридических лиц, являющихся участниками инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр», в целях заключения договоров инвестирования с помощью инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр» либо исключен (-а) из реестра квалифицированных инвесторов АО «Сервис-Реестр».**

Дата внесения записи в реестр « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уполномоченное лицо АО «Сервис-Реестр» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**физического лица о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов**

г. Москва

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Я, \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)

настоящим прошу АО «Сервис-Реестр» внести в отношении меня изменения в реестр квалифицированных инвесторов в связи с изменением:

(выбрать один или несколько вариантов):

- ФИО;
- адреса места жительства или места пребывания;

\_\_\_\_\_ (указать новый адрес)

- реквизитов документа, удостоверяющего личность физического лица;

\_\_\_\_\_ (указать новые реквизиты)

Заявитель: \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (дата подписания)

**Отметки АО «Сервис-Реестр»**

Заявление принято « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Работник, принявший заявление \_\_\_\_\_  
(должность / ФИО / подпись)