

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Сервис-Реестр»

Щербак Н.В.



Приказ от 02.02.2026 г. № 16

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

г. Москва
2026

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, с целью внесения изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в части сведений о Заявителе либо с целью исключения Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, 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.

Личный кабинет акционера – web-сервис Оператора, 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 «О рынке ценных бумаг» – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Федеральный закон № 259-ФЗ – Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Реестр квалифицированных инвесторов – реестр лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с учетом требований Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», а также Правил инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр».

2.2. Оператор осуществляет признание физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом 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 № 259-ФЗ.

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. Имеет 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:

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

При определении опыта работы учитывается соответствующий опыт работы Заявителя в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.1.2. 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, указанными в п.3.2 настоящего Регламента, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем таких сделок и (или) договоров (при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25%) должен составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 3.1.8 пункта 3.1 настоящего Регламента, - не менее 4 (четыре) миллионов рублей.

3.1.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п.3.1.8 настоящего Регламента, не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей. При этом учитывается только имущество, указанное в пункте 3.3 настоящего Регламента.

3.1.5. Размер дохода физического лица за 2 (два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 3.1.8 пункта 3.1 настоящего Регламента, - не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.

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 3.2 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.

3.1.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

3.1.7. 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».

3.1.8. Наличие у физического лица высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой 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. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им 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 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 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.

3.3. 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 1 (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, включенной 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 шестом абзаце 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 10.07.2002 № 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».

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

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

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется 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, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 14.06.2012 № 12-42/пз-н, 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 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости для целей признания лица 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 для целей признания лица 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 для целей признания лица 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 для целей признания лица квалифицированным инвестором.

3.4. Показатели, предусмотренные подпунктами 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 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 10.07.2002 № 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. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Физическое лицо в целях признания его квалифицированным инвестором, предоставляет:

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

- документ, удостоверяющий личность;

- соответствующие документы из перечисленных в подпунктах 4.1.1 – 4.1.8 настоящего Регламента, подтверждающие соответствие Заявителя одному или нескольким требованиям, указанным в Разделе 3 настоящего Регламента.

4.1.1. Документы, подтверждающие опыт работы Заявителя, соответствующий требованиям подпункта 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Регламента:

- заверенная работодателем копия трудовой книжки либо сведения о трудовой деятельности, предоставленные Социальным фондом России в форме электронного документа;

- 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 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 (одной) сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в период работы лица, подавшего заявление;

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.

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.

4.1.2. 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 либо сведения о трудовой деятельности, предоставленные Социальным фондом России в форме электронного документа;
- заверенная работодателем или нотариально копия или оригинал документа, подтверждающего согласование Банком России кандидатуры лица, подавшего заявление, на должность, для назначения (избрания) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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) полных 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) полных 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, соответствующий требованиям подпункта 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;
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами;
- 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 15 (пятнадцать) рабочих дней 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 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

Отчеты о деятельности доверительного управляющего по управлению финансовыми инструментами предоставляется на дату не ранее, чем 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

4.1.5. Документами, подтверждающими соответствие размера дохода физического лица требованиям, указанного в подпункте 3.1.5 пункта 3.1 настоящего Регламента, являются

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 налогу на доходы физических лиц, 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) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.1.6. Документами, подтверждающими соответствие указанным в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 настоящего Регламента требованиям к квалификации физического лица, являются:

- свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»;
- свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию».

Соответствующее свидетельство не должно иметь истекший срок действия на дату представления заявления физического лица о признании квалифицированным инвестором.

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

4.1.7. Документами, подтверждающими соответствие требованиям, указанным в подпункте 3.1.7 пункта 3.1 настоящего Регламента, являются:

- 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».

Соответствующий сертификат не должен иметь истекший срок действия на дату представления заявления физического лица о признании квалифицированным инвестором.

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

4.1.8. Документами, подтверждающими соответствие требованиям, указанным в подпункте 3.1.8 пункта 3.1 настоящего Регламента, являются:

- диплом о высшем образовании по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы»;
- диплом о высшем образовании 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»;
- документы о присуждении ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»;
- документы о присуждении 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».

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 4.1 настоящего Регламента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Оператора.

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

4.4. Ответственность за достоверность документов, представленных заявителем Оператору, и 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.

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 соответствующих документов, предусмотренных разделом 4 настоящего Регламента.

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 квалифицированных инвесторов направляется уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту. 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 квалифицированных инвесторов, Оператор вправе направить уведомление по почте по адресу заявителя, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи Оператором о его включении в реестр квалифицированных инвесторов.

5.4. Оператор принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных заявителем документов выявлены нарушения установленных настоящим Регламентом требований к документам, или представлены документы, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, установленных настоящим Регламентом.

В случае принятия 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. Оператор не реже одного раза в год информирует лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов. Соответствующее уведомление направляется заказным письмом по адресу регистрации по месту жительства (месту пребывания) лица, содержащемуся в реестре квалифицированных инвесторов, а также по электронной почте на электронный адрес, указанный лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором. .

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

6.1. Оператор ведет реестр квалифицированных инвесторов (далее – 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, по запросу лица, включенного в Реестр, предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту.

Выписку из Реестра Оператор в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса направляет лицу, включенному в Реестр, 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.

6.4. Оператор принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра по результатам проверки, проведенной Оператором. Основаниями проведения проверки является получение Оператором документально подтвержденных данных:

- о признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти квалифицированного инвестора;
- объявления квалифицированного лица умершим в порядке, установленным гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

6.5. 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.

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.

6.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Оператором, в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Регламента, решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра;
- не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления квалифицированного инвестора об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в четвертом абзаце 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.

6.7. Об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра соответствующее лицо уведомляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты исключения из Реестра с указанием причины исключения. Уведомление (по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту) 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 лицом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения, Оператор вправе направить уведомление по почте по адресу лица, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

Уведомление не направляется в случае исключения лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра по основаниям, указанным в абзацах третьем и четвертом пункта 6.4 настоящего Регламента.

6.8. Квалифицированный инвестор имеет право обратиться к Оператору с заявлением о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, в отношении следующей информации:

- фамилии, имени и отчества (при наличии);
- адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания);
- реквизитов документа, удостоверяющего личность.

6.9. Для внесения в Реестр соответствующих изменений квалифицированный инвестор направляет Оператору заполненное заявление по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту.

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.

6.10. Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Оператором заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

Оператор в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет квалифицированного инвестора о внесенных в Реестр изменений. Уведомление (по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту) 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 лицом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения, Оператор вправе направить уведомление по почте по адресу лица, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент Оператор осуществляет в одностороннем порядке. 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 целях заключения договоров инвестирования с помощью инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр» без ограничений, установленных Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».**

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):

- ☐ имею соответствующий опыт работы, указанный в п.3.1.1 Регламента;
- ☐ имею соответствующий опыт работы, указанный в п.3.1.2 Регламента;
- ☐ совершал(а) сделки с ценными бумагами, указанными в п.3.2 Регламента, в объемах, указанных в п.3.1.3 Регламента;
- ☐ владею имуществом в размере, указанном в п.3.1.4 Регламента;
- ☐ имею доход в размере, установленном в п.3.1.5 Регламента;
- ☐ имею квалификацию в сфере финансовых рынков, указанную в п.3.1.6 Регламента;
- ☐ имею не менее одного сертификата из указанных в п.3.1.7 Регламента;
- ☐ имею образование или ученую степень, указанные в п.3.1.8 Регламента.

Настоящим подтверждаю следующее:

- я осведомлен(а) о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций;
- я осведомлен(а) 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 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- в случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить АО «Сервис-Реестр» об изменениях моих персональных данных, а также о несоблюдении мною впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- предоставленная мною информация в АО «Сервис-Реестр» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной;
- я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой 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)

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 целях заключения договоров инвестирования с помощью
инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр».

Дата принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором: « ____ » _____ 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
инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр».

Заявитель: _____
(подпись)

(дата подписания)

**РЕЕСТР
квалифицированных инвесторов**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Дата включения лица в реестр	Дата исключения лица из реестра	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Основание исключения лица из реестра

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 в целях заключения договоров инвестирования с помощью инвестиционной платформы АО «Сервис-Реестр» либо исключен (-а) из реестра квалифицированных инвесторов инвестиционной платформы 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)

НА БЛАНКЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра
квалифицированных инвесторов

г. Москва

« ____ » _____ 20 ____ г.

Настоящим АО «Сервис-Реестр», уведомляет об исключении

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)
из реестра квалифицированных инвесторов на основании:

(основание)

Дата исключения из реестра квалифицированных инвесторов: « ____ » _____ 20 ____ г.

Уполномоченное лицо АО «Сервис-Реестр» _____ / _____

М.П.

НА БЛАНКЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в информацию,
включенную в реестр квалифицированных инвесторов

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Настоящим АО «Сервис-Реестр», уведомляет Вас о внесении изменений в информацию, включенную в реестр квалифицированных инвесторов:

Вид информации	Внесенные изменения
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

Основание внесения изменений: _____

Дата внесения изменений: «___» _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо АО «Сервис-Реестр» _____ / _____

М.П.