

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
(третья редакция)**

Оглавление

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	4
3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЗАЯВИТЕЛЯ) КВАЛИФИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ.....	7
4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ (РЕЕСТРА).....	10
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11
<i>Приложение № 1</i>	<i>12</i>
<i>Приложение № 2</i>	<i>15</i>
<i>Приложение № 3</i>	<i>16</i>
<i>Приложение № 4</i>	<i>17</i>
<i>Приложение № 5</i>	<i>18</i>
<i>Приложение № 6</i>	<i>19</i>
<i>Приложение № 7</i>	<i>20</i>
<i>Приложение № 8</i>	<i>21</i>

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Регламент - регламент признания физического лица квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

Оператор инвестиционной платформы (Оператор) - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором - Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (АО МРЦ) (ОГРН 1021900520883), 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 РФ и настоящим Регламентом.

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

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

Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент. Для целей, предусмотренных настоящим Регламентом, 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.

Реестр квалифицированных инвесторов инвестиционной платформы (Реестр) – реестр физических лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ, который ведет Оператор.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и устанавливает:

- ✓ порядок признания физических лиц по их заявлению квалифицированными инвесторами;
- ✓ требования, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, включая:
 - требования к размеру имущества и размеру дохода физического лица, для признания его квалифицированным инвестором;

- требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитывающихся для признания физического лица квалифицированным инвестором.

- 1.2. Настоящий Регламент применяется для признания физического лица квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования им с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.
- 1.3. Настоящий Регламент применяется к физическим лицам, которым Оператор оказывает услуги по содействию в инвестировании с использованием Платформы.
- 1.4. Настоящий Регламент не применяется к физическим лицам – индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
- 1.5. При внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской Федерации, а также при их отмене (не применении) в Регламент вносятся соответствующие изменения и дополнения. До внесения и введения в действие соответствующих изменений и дополнений в Регламент, действуют положения в той части, которая не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Отмененные нормы правовых актов Российской Федерации не применяются Оператором с момента их официальной отмены.

2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

2.1. Физическое лицо (Заявитель) может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.1.1. Имеет опыт работы (далее по тексту **Опыт работы Заявителя**):

- ✓ в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ, или не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ. Учитывается продолжительность опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
- ✓ в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.2. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными далее в пункте 2.1.2 настоящего Регламента, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом **объём таких сделок и (или) договоров должен составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей**, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25%.

При наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных абзацем 2 пункта 2.1.6 настоящего Регламента, объем таких сделок и (или) договоров должен составлять **не менее 4 (четырёх) миллионов рублей**.

Для признания лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- ✓ Государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации муниципальными ценными бумагами;
- ✓ Акциями и облигациями российских эмитентов;
- ✓ Государственными ценными бумагами иностранных государств;
- ✓ Акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- ✓ Российскими депозитарными расписками ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или

облигаций иностранного или российского 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;
- ✓ Ипотечными сертификатами участия;
- ✓ Цифровыми свидетельствами.

2.1.3. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей.

При наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных абзацем 2 пункта 2.1.5 Регламента, размер имущества физического лица должен составлять **не менее 6 (шести) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей.**

При определении размера имущества 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 индивидуально 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 ЦФА, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена ЦФА, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является 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 Закона №39-ФЗ;
- ✓ денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счёте в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона №39-ФЗ.
- ✓ Цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее ЦФА, 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, включенное в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона №39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - Облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем пункте, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия, кредитный рейтинг эмитент 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 Закона №39-ФЗ.

2.1.4. Размер дохода за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год. При наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных абзацем 2 пункта 2.1.5 Регламента – **не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.**

2.1.5. Имеет высшее образование 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 учёной степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы». (далее по тексту – **Наличие образования Заявителя**)

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в первом абзаце пункта 4.1.6, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учёт и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации учёной 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 учёт, статистика».

2.1.6. Имеет 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», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»¹ (далее по тексту **Наличие квалификации Заявителя**).

2.1.7. Имеет не менее одного из следующих международных сертификатов (далее по тексту **Наличие сертификатов Заявителя**):

- ✓ 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».

2.2. Размер имущества физического лица, указанного в пункте ☐ настоящего Регламента, определяется с учётом следующих положений:

2.2.1. Стоимость драгоценного металла (пункт ☐ настоящего Регламента) определяется по учётной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10.07.2024

¹ Для целей настоящего Регламента рассматриваются квалификации только по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» (регистрационный номер 432) (Утвержден Приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 184н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг») или «Специалист по финансовому консультированию» (регистрационный номер 439) (Утвержден Приказом Минтруда России от 19.03.2015 № 167н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию»).

№6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учётные цены, и порядке установления учётных цен на драгоценные металлы».

2.2.2. Стоимость указанных цифровых финансовых активов признаётся равной цене приобретения физическим лицом этих цифровых финансовых активов.

2.2.3. Стоимость ценных бумаг, указанных в пункте ☐ настоящего Регламента, определяется Оператором, 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 Закона №39-ФЗ, и паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчётной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации. 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 паёв паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона №39-ФЗ признаётся их расчётная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату её определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
- ✓ Стоимостью паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов признаётся их расчётная стоимость на последнюю дату её 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 расчёте на один пай (акцию). Если на дату определения стоимости паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчётная стоимость отсутствует, стоимость паёв (акций) определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

2.3. В расчёт размера дохода физического лица (пункт 2.1.4) включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пункте 2.1.2 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по НДФЛ в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учёта полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчёт размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые НДФЛ, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

2.4. Показатели, предусмотренные пунктами 2.1.2, ☐ 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 расчёта показателя (далее – официальный курс), а в случае отсутствия официального курса - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЗАЯВИТЕЛЯ) КВАЛИФИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ.

3.1. Заявитель представляет Оператору Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (далее Заявление) (**Приложение № 1** к настоящему Регламенту), документ, удостоверяющий личность Заявителя, и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2. Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором, и предъявляемые к документам требования:

3.2.1. Для подтверждения **Опыта работы Заявителя** Оператору представляются:

- ✓ 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 деятельность Заявителя по совместительству не отражена в трудовой книжке, представляются оригиналы трудовых договоров, соглашений о расторжении указанных договоров (при наличии);
- ✓ 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);
- ✓ 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.

3.2.2. Для подтверждения **Совершения Заявителем сделок с Финансовыми инструментами объёмом не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица Образования или учёной степени, - не менее 4 миллионов рублей**, Оператору представляются:

- ✓ 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).

3.2.3. Для подтверждения **Размера имущества Заявителя**, Оператору представляются:

- ✓ выписка по счету, открытому в кредитной организации, составленная на дату не ранее, чем 3 рабочих дня до даты подачи Оператору.
- ✓ выписка из реестра владельцев ценных бумаг (при учете прав Заявителя на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг), составленная на дату не ранее, чем 3 рабочих дня до даты подачи Оператору. Указанная выписка может не предоставляться, если права на ценные бумаги, являющиеся 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), составленная на дату не ранее, чем 3 рабочих дня до даты подачи Оператору;
- ✓ отчет о деятельности управляющего по управлению Финансовыми инструментами (в случае передачи Финансовых инструментов в доверительное управление), составленный на дату не ранее, чем 15 рабочих дней до даты подачи Оператору;
- ✓ выписка из информационной системы, в которой были выпущены ЦФА, по балансу кошелька обладателя ЦФА.

3.2.4. Для подтверждения **Размера дохода Заявителя** Оператору представляются:

- ✓ 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 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)
- ✓ Документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2.5. Для подтверждения **Наличия образования или квалификации или сертификатов Заявителя** Оператору представляются:

- ✓ 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 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»;

- ✓ 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».

3.3. Документы, представляемые Заявителем, перечисленные в пункте 3.2 настоящего Регламента должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 №630ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, предоставляемого лицом вместе с Заявлением лица 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 Оператору.

3.4. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты предоставления физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором.

3.5. Заявление и документы, указанные в пункте 3.2. настоящего Регламента, представляются Оператору на бумажных носителях Заявителем лично или через уполномоченного представителя. Документы, указанные в пункте 3.2. настоящего Регламента представляются в зависимости от соответствия Заявителя требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

3.6. Оператор делает копии с оригиналов документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Регламента, после чего указанные оригиналы документов возвращаются Заявителю. Указанные в настоящем пункте копии документов заверяются сотрудником Оператора.

3.7. Заявление и документы, указанные в пункте 3.2. настоящего Регламента, могут быть представлены Заявителем в электронном виде посредством Платформы Оператора, при условии, что Заявитель присоединился к Правилам инвестиционной платформы АО «МРЦ». В этом случае Заявление и документы, указанные в пункте 3.2. настоящего Регламента, представляются в виде сканированных образов и должны быть подписаны электронной подписью Заявителя.

3.8. При представлении заявления и документов для признания Заявителя квалифицированным инвестором в электронном виде в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Регламента, Оператор вправе (но не обязан) их принять.

3.9. Заявитель в любом случае несет ответственность за достоверность, подлинность, полноту и актуальность всех документов, представляемых им Оператору, для целей признания его квалифицированным инвестором.

3.10. Если Заявитель умышленно или неумышленно представил документы, которые содержат недостоверные, не полные, неактуальные сведения, или неподлинные документы, вследствие чего Оператор был введен в заблуждение и присвоил Заявителю статус Квалифицированного инвестора без надлежащих оснований, то применяются последствия, предусмотренные настоящим Регламентом нормативными правовыми актами Российской Федерации для случаев представления лицом недостоверных информации и документов с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором.

3.11. Оператор осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его Квалифицированным инвестором и принимает решение о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты поступления Оператору Заявления и указанных документов.

- 3.12.** Оператор имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом **3.11.** настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.
- 3.13.** Оператор, направляет Заявителю Уведомление (**Приложение № 2** к настоящему Регламенту), содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:
- ✓ в случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором - сведения о дате признания лица квалифицированным инвестором и о том, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
 - ✓ в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.
- 3.14.** Уведомление, указанное в пункте **3.13.** настоящего Регламента, направляется Заявителю способом, который он указал в Заявлении.
- 3.15.** Заявитель признается Квалифицированным инвестором с момента внесения Оператором записи о его включении в реестр.

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ (РЕЕСТРА)

- 4.1.** Оператор осуществляет ведение Реестра в электронном виде по форме **Приложения № 3** настоящего Регламента.
- 4.2.** Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 4.3.** В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:
- ✓ фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица;
 - ✓ адрес регистрации по месту жительства или место пребывания физического лица;
 - ✓ реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица;
 - ✓ дата внесения записи о лице в реестр;
 - ✓ виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
 - ✓ дата исключения лица из реестра;
 - ✓ причина исключения лица из реестра.

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную регламентом.

- 4.4.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Оператору с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (Заявление об исключении из реестра) (**Приложение № 4** к настоящему Регламенту). В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра Оператор не отказывает.
- 4.5.** Оператор не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о праве подать заявление об исключении его из Реестра.
- 4.6.** В случае изменения фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) лица, признанного Квалифицированным инвестором, адреса его места жительства или места пребывания, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, указанное лицо имеет право обратиться к Оператору с Заявлением об изменении данных Квалифицированного инвестора (**Приложение № 5** к настоящему Регламенту) с приложением документов, подтверждающих изменения.
- 4.7.** Заявление об изменении данных Квалифицированного инвестора и необходимые документы или Заявления об исключении из реестра представляются Оператору в порядке, указанном в пункте **3.3.** или **3.7.** настоящего Регламента.
- 4.8.** Соответствующие изменения вносятся в Реестр:
- ✓ не позднее трёх рабочих дней со дня получения Заявления об изменении данных Квалифицированного инвестора;
 - ✓ или не позднее трёх рабочих дней со дня, следующего за днём получения Заявления об исключении из реестра;

- ✓ если сделки (приобретение Квалифицированным инвестором ценных бумаг, размещаемых с использованием Платформы Оператора), совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления Оператором, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.
- 4.9. Оператор принимает решение об исключении физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Оператором. Основаниями проведения проверки является получение документально подтверждённых 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.
- 4.10. Исключение из Реестра в случае несоблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания Квалифицированным инвестором, установления недостоверности документов (информации), представленных Заявителем для признания его Квалифицированным инвестором, осуществляется не позднее следующего рабочего дня после принятия Оператором соответствующего решения.
- 4.11. 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), или вручается лично в офисе Оператора. Оператор вправе (но не обязан) предоставить (направить) выписку иным способом, в том числе в электронном виде посредством Платформы Оператора.
- 4.12. По запросу Квалифицированного инвестора Оператор в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из реестра по форме **Приложения № 7** настоящего Регламента, содержащую информацию о данном лице. Указанная выписка предоставляется на бумажном носителе в офисе Оператора. Оператор вправе (но не обязан) предоставить (направить) выписку иным способом, в том числе в электронном виде посредством Платформы Оператора.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Оператору согласно разделу 3 настоящего Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае представления 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. N 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 представленной им недостоверной информации не является основанием для недействительности совершенных им сделок.
- 5.2. Настоящий Регламент, а также все изменения и дополнения к нему подлежат раскрытию на официальном сайте Оператора в сети Интернет: www.mrz.ru.
- 5.3. Вопросы, не урегулированные в настоящем Регламенте, регулируются применимыми нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Служебные отметки		
Дата		
Вх. №		

«____» _____ 20__ г.

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвесторомЗаявитель, _____
(ФИО)

просит в соответствии с Регламентом признания физического лица квалифицированным инвестором (далее Регламент), утвержденным в Оператором, признать его (ее) квалифицированным инвестором 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.

Данные Заявителя:

ФИО			
Документ, удостоверяющий личность:			
Вид документа	☐ паспорт	☐ иное	
Серия	номер	Дата выдачи	
Орган, выдавший документ			
Код подразделения			
Адрес места жительства или адрес пребывания			
Мобильный телефон	+7(_____)_____		
E-mail			
Способ получения Уведомления о принятом решении Оператора	☐ направить по E-mail ☐ выдать в офисе Оператора ☐ направить через ЛКА (личный кабинет акционера)		

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует одному или нескольким из указанных ниже требованиям 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, **объем 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, **объем 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".

Заявитель представляет 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
- ☐ Выданные 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, представленной 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 «МРЦ»:

Подписывая настоящее заявление Заявитель:

- ☒ подтверждает, что ознакомлен с Регламентом, размещенным на официальном сайте Оператора в сети Интернет www.mrz.ru, обязуется соблюдать требования Регламента;

АО «МРЦ». Регламент признания физического лица квалифицированным инвестором

- ✓ подтверждает, что осведомлен о том, что признание физического лица 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, 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 Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляется выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- ✓ подтверждает, что представленная им Оператору информация и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом, являются достоверными, полными и актуальными;
- ✓ обязуется при необходимости представить Оператору дополнительные информацию и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором;
- ✓ обязуется уведомить Оператора о несоблюдении Заявителем требований, позволяющими признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, незамедлительно после возникновения таких обстоятельств;
- ✓ дает согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и соглашается с тем, что обработка его персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов Оператора или третьих лиц.

подпись

ФИО

Приложение № 2
к Регламенту признания физического лица
квалифицированным инвестором

«_____» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании / об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (Оператор инвестиционной платформы) уведомляет

(ФИО Заявителя)

о принятии следующего решения:

☐ признать Заявителя (ФИО полностью) Квалифицированным инвестором с даты внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов инвестиционной платформы 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.

Даты внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов инвестиционной платформы: «____» _____ г.

☐ отказать Заявителю (ФИО полностью) в признании его (ее) Квалифицированным инвестором по причине:

Подпись уполномоченного
сотрудника Оператора

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ

№ п/п	ФИО	Адрес места жительства или места пребывания	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица	Дата внесения записи в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных 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
1					Лицо признано Квалифицированным инвестором 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			

Служебные отметки		
Дата		
Вх. №		

« ____ » _____ 20 ____ г.

Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

Я заявитель _____,
(ФИО)

настоящим прошу исключить меня из Реестра Квалифицированных инвесторов инвестиционной платформы.

Данные Заявителя:

ФИО					
Документ, удостоверяющий личность:					
Вид документа	☐ паспорт	☐ иное			
Серия	номер		Дата выдачи		
Орган, выдавший документ					
Код подразделения					
Адрес места жительства или адрес пребывания					
Способ получения Уведомления об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов	☐ направить по E-mail ☐ выдать в офисе Оператора ☐ направить через ЛКА (личный кабинет акционера)				

подпись_____
ФИО

« 20 Г.

Я заявитель _____,
(ФИО)

Данные Заявителя (указать новые данные):

ФИО			
Документ, удостоверяющий личность:			
Вид документа	☐ паспорт	☐ иное	
Серия	номер	Дата выдачи	
Орган, выдавший документ			
Код подразделения			
Адрес места жительства или адрес пребывания			
Мобильный телефон	+7(_____)_____		
E-mail			

_____ / _____
подпись ФИО

«____» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из Реестра Квалифицированных инвесторов инвестиционной платформы

Настоящим Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (Оператор инвестиционной платформы) уведомляет

(ФИО Заявителя)

об исключении Заявителя из Реестра Квалифицированных инвесторов инвестиционной платформы на основании:

☐ заявления об отказе Заявителя от статуса Квалифицированного инвестора от «____» _____ г.

☐ решения Оператора об исключении Заявителя из Реестра Квалифицированных инвесторов инвестиционной платформы от «____» _____ г.

Дата исключения Заявителя из

Реестра Квалифицированных инвесторов инвестиционной платформы: «____» _____ г.

Подпись уполномоченного
сотрудника Оператора

«_____» _____ 20__ г.

ВЫПИСКА
из Реестра Квалифицированных инвесторов инвестиционной платформы

Настоящим Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (Оператор) подтверждает, что на дату выдачи настоящей выписки из Реестра Квалифицированных инвесторов инвестиционной платформы:

ФИО					
Документ, удостоверяющий личность:					
Вид документа	☐ паспорт	☐ иное			
Серия		номер		Дата выдачи	
Орган, выдавший документ					
Код подразделения					
Адрес места жительства или адрес пребывания					

☐ внесен(а) в Реестр Квалифицированных инвесторов Оператора инвестиционной платформы☐ исключен(а) из Реестра Квалифицированных инвесторов Оператора инвестиционной платформы

Подпись уполномоченного
сотрудника Оператора

«_____» _____ 20__ г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о праве лица подать заявление об исключении его из Реестра Квалифицированных инвесторов
инвестиционной платформы

Настоящим Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (Оператор инвестиционной платформы) информирует

(ФИО Заявителя)

о наличии у Вас права подать заявление об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов инвестиционной платформы.

Последствием направления такого заявления является прекращение 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.

Вы вправе подать заявление об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов инвестиционной платформы способами, указанными в Регламенте.

Подпись уполномоченного
сотрудника Оператора