

Изменения № 1 в «Регламент принятия ООО «Реестр-РН» решения о признании физических лиц квалифицированными инвесторами», утвержденный Приказом Генерального директора ООО «Реестр-РН» № 107/2-Р от 10.07.2024 (далее – Регламент).

Внести в Регламент следующие изменения:

1. В подпунктах 2.1.1., 2.1.4., 2.1.5. раздела 2 «Требования, предъявляемые к Квалифицированному Инвестору» слова «6 000 000 (Шести миллионов)» заменить на «12 000 000 (Двенадцати миллионов)».
2. В подпунктах 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. раздела 3 «Порядок подачи документов и порядок признания физического лица КИ инвестором в соответствии с требованиями, предъявляемых к КИ» слова «6 000 000» и «6 миллионов» заменить на «12 000 000 (Двенадцати миллионов)».
3. Приложение №2 к Регламенту изложить в новой редакции согласно Приложения № 1 к настоящим изменениям.

Приложение:

1. Приложение №1 к Изменениям №1.

Служебные отметки

Дата		
Вх. №		

« ____ » _____ 20 ____ г.

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

Заявитель, _____
(ФИО)

просит в соответствии с Регламентом признания физического лица квалифицированным инвестором (далее Регламент), утвержденным 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 нужное):

☐ владеет Финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей;

Имеет опыт работы:

☐ в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;

☐ 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 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей;

☐ владеет имуществом, предусмотренным Регламентом, в размере не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей;

☐ имеет высшее экономическое образование, соответствующее требованиям Регламента для признания лица Квалифицированным инвестором;

☐ имеет любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Заявитель представляет следующие документы (отметить нужное):

- ☐ 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
- ☐ 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 квартала, предшествующих обращению Заявителя к Оператору с Заявлением;
- ☐ договоры, подтверждающие совершение сделок с Финансовыми инструментами в течение последних 4 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;
- ☐ диплом о высшем экономическом образовании;
- ☐ 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" и/или сертификат: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
- ☐ информация о владении Финансовыми инструментами и сделках с ними подтверждается данными следующих реестров владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет ООО «Реестр-РН»:

Подписывая настоящее заявление Заявитель:

- ✓ подтверждает, что ознакомлен с Регламентом, размещенным на официальном сайте Оператора в сети Интернет <https://www.reestrn.ru>, обязуется соблюдать требования Регламента;
- ✓ подтверждает, что осведомлен 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 дополнительную 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