

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом Генерального директора ООО «Реестр-РН»**  
**№ 107/2-Р от 10 июля 2024 г.**

## **РЕГЛАМЕНТ**

**принятия ООО «Реестр-РН» решения о признании физических лиц  
квалифицированными инвесторами**

**МОСКВА 2024**

## ОГЛАВЛЕНИЕ:

Термины и определения .....	3
<b>1. Общие положения .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Требования, предъявляемы к Квалифицированному Инвестору .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Порядок подачи документов и порядок признания физического лица КИ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к КИ .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Порядок ведения Реестра КИ .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Изменения статуса КИ .....</b>	<b>9</b>
<i>Приложение №1</i>	
<i>Приложение №2</i>	
<i>Приложение №3</i>	
<i>Приложение №4</i>	
<i>Приложение №5</i>	
<i>Приложение №6</i>	
<i>Приложение №7</i>	
<i>Приложение №8</i>	

## Термины и определения

**Заявитель** - физическое лицо, обращающееся к Оператору с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и представляющее заявление 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.

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

**Квалифицированный инвестор (КИ)** - физическое лицо, 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.

**Оператор инвестиционной платформы (Оператор)** - лицо, осуществляющее принятие решения о признании физического лица квалифицированным инвестором – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ООО «Реестр-РН») (ОГРН 1027700172818), созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Регламент** - Регламент принятия ООО «Реестр-РН» решения о признании физических лиц квалифицированными инвесторами.

**Реестр квалифицированных инвесторов (Реестр)** - реестр физических лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами, который ведет Оператор.

**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
- 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.

## 1. Общие положения

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

- требования, применяемые к физическому лицу, в соответствии с которыми он может быть признан КИ;
- перечень документов, представляемых физическим лицом, необходимых для подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к КИ;
- порядок признания физических лиц по их заявлению квалифицированными инвесторами;
- порядок проверки соответствия физического лица указанным требованиям;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании физического лица КИ;
- порядок уведомления физического лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных КИ Оператором.

1.2. Признание физических лиц КИ осуществляется Оператором в целях реализации положений, установленных пунктом 1) части 2 статьи 7 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее по тексту – ФЗ №259) и пункта 9 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее по тексту – ФЗ №39), согласно которым физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

1.3. Настоящий Регламент разработан Оператором в соответствии с ФЗ №259, ФЗ №39 и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

1.4. Оператор вправе в одностороннем порядке внести изменения в настоящий Регламент. Изменения в настоящий Регламент вступают в силу с даты публикации на официальном сайте Оператора (адрес страницы в сети интернет <https://www.reestrn.ru>). С момента публикации изменений в настоящий Регламент на официальном сайте Оператора, Регламент в измененной редакции становится обязательным для КИ и прочих заинтересованных лиц.

1.5. Настоящий Регламент применяется к физическим лицам, которым Оператор оказывает услуги по содействию в инвестировании посредством использования инвестиционной платформы «Реестр-РН» ООО «Реестр-РН» (далее по тексту - Инвестиционная платформа, ИП), адрес страницы в сети интернет - <https://invest.reestrn.ru>.

1.6. Настоящий Регламент не применяется к физическим лицам – индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

1.7. Оператор признает КИ только в отношении следующих ценных бумаг: акций российских эмитентов – непубличных акционерных обществ, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, размещаемых путем закрытой подписки с использованием ИП (далее – акции).

Признание лиц КИ в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для КИ, Оператором не осуществляется.

1.8. Оператор не осуществляет признание лиц КИ на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц КИ.

1.9. При рассмотрении заявлений на признание КИ (далее по тексту - Заявление) Оператор проводит проверку соответствия лиц, подавших Заявления, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица КИ. Проверка проводится на основании документов, представляемых заявителями, согласно раздела 3 Регламента.

1.10. При проведении проверки соответствия лица, подавшего Заявление, требованиям, соответствие которым необходимо для признания физического лица КИ, Оператор вправе запрашивать

дополнительно документы, к перечню, установленному настоящим Регламентом, в целях подтверждения соответствия указанного физического лица требованиям, предъявляемым к КИ.

1.11. Оператор вправе отказать в присвоении физическому лицу статуса КИ, в том числе при непредставлении таким лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым к КИ, а также документов, запрошенных Оператором для подтверждения соответствия таким требованиям.

1.12. Физические лица, признанные Оператором КИ, в случае несоблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица КИ, обязаны незамедлительно уведомить Оператора о таком несоблюдении любым возможным способом, в том числе, через Личный кабинет акционера (далее – ЛКА).

1.13. Процесс признания физических лиц КИ определяется следующими этапами:

- ✓ прием от физического лица Заявления и документов, подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым для признания лица КИ;
- ✓ проверка соответствия физического лица требованиям, предъявляемым к КИ;
- ✓ включение физического лица, признанного Оператором КИ в Реестр КИ либо отказ в таковом;
- ✓ уведомление физического лица о принятом решении Оператором;
- ✓ исключение физических лиц из Реестра КИ;
- ✓ выдача Оператором выписок из Реестра КИ.

1.14. Под рабочими днями для целей настоящего Регламента понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.15. Лицо, подавшее Заявление, подтверждает и гарантирует, что документы и информация, предоставленные им Оператору в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать такое лицо в качестве КИ, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи Заявления. В случае, если гарантии, обозначенные в настоящем пункте, окажутся недостоверными, лицо, подавшее Заявление, обязано возместить Оператору любые убытки, причиненные недостоверностью указанных гарантий. Убытки, указанные в настоящем пункте, возмещаются лицом, подавшим Заявление, в срок не более 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Оператора.

## **2. Требования, предъявляемые к Квалифицированному Инвестору**

2.1. Физическое лицо может быть признано КИ в случае, если оно отвечает любому из указанных требований:

2.1.1. Общая стоимость Финансовых инструментов, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого физического лица, рассчитанные с учетом правил, указанных в Приложении №1 к настоящему Регламенту, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление (далее - Общая стоимость финансовых инструментов).

2.1.2. Имеет опыт работы (далее - Опыт работы):

- в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки в ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами не менее 2 (двух) лет в случае, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 ФЗ №39 или не менее 3 (трех) лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной

организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков<sup>1</sup>, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов (далее - Образование, квалификация, сертификаты):

- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей, при этом учитывается только следующее имущество (далее - Размер имущества):

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в российских кредитных организациях, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ №39, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- Финансовые инструменты, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Совершало сделки с Финансовыми инструментами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок составила не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей (далее - Совершение сделок).

### **3. Порядок подачи документов и порядок признания физического лица КИ инвестором в соответствии с требованиями, предъявляемых к КИ**

3.1. Физическое лицо (Заявитель) представляет Оператору Заявление по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту, документ, удостоверяющий личность Заявителя, и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя КИ в соответствии с настоящим Регламентом.

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

**3.2.1. Для подтверждения *Общей стоимости Финансовых инструментов Заявителя, составляющей не менее 6 000 000 рублей Оператору представляются:***

- 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;

---

<sup>1</sup> 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»)

- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, составленный на дату не ранее, чем 3 рабочих дня до даты подачи Оператору. Регламент признания физического лица КИ;
- отчет о деятельности управляющего по управлению Финансовыми инструментами (в случае передачи Финансовых инструментов в доверительное управление), составленный на дату не ранее, чем 10 рабочих дня до даты подачи Оператору;
- иные документы, позволяющие определить цену приобретения Финансовых инструментов (в случае невозможности определения их рыночной цены).

**3.2.2. 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 КИ;
- копия лицензии организации-работодателя, подтверждающая что она является КИ в силу федерального закона (если применимо);
- если организация-работодатель не является КИ в силу федерального закона, то предоставляются документы подтверждающие, что указанная организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

**3.2.3. Для подтверждения Совершения сделок Заявителем с Финансовыми инструментами с совокупной ценой, составляющей не менее 6 миллионов рублей, Оператору представляются:**

- 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).

**3.2.4. Для подтверждения Размера имущества Заявителя, составляющего не менее 6 000 000 рублей, 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 10 рабочих дней до даты подачи Оператору.

**3.2.5. Для подтверждения наличия образования, квалификации, сертификатов Заявителя Оператору представляются:**

- диплом государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (оригинал или нотариально заверенная копия диплома);
- 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"
- любой из следующих сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" (оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства/сертификата).

3.3. 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 КИ.

3.4. 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.

3.5. 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 ООО «Реестр-РН». 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.

3.6. При представлении заявления и документов для признания Заявителя КИ в электронном виде в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Регламента, Оператор вправе (но не обязан) их принять.

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

3.8. Если Заявитель умышленно или неумышленно представил документы, которые содержат недостоверные, не полные, неактуальные сведения, или неподлинны документы, вследствие чего Оператор был введен в заблуждение и присвоил Заявителю статус КИ 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 КИ.

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

3.10. Оператор имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его КИ. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 3.9. настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

3.11. Оператор, направляет Заявителю Уведомление (Приложение № 7 к настоящему Регламенту), содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором - сведения 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.

3.12. Уведомление, указанное в пункте 3.11. настоящего Регламента, направляется Заявителю способом, который он указал в Заявлении.

3.13. Заявитель признается Квалифицированным инвестором с момента внесения Оператором записи о его включении в реестр.



#### **4. Порядок ведения Реестра КИ**

4.1. Оператор осуществляет ведение реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – Реестр КИ). Указанный Реестр КИ ведется в электронном виде по форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Регламенту.

4.2. Физическое лицо считается признанным КИ с момента внесения записи о нем в Реестр КИ Оператора.

4.3. Включение лица в Реестр КИ осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании физического лица КИ.

4.4. Физическое лицо, признанное Оператором КИ, может подтвердить статус КИ путем получения выписки из Реестра КИ на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица и печатью, содержащую информацию о данном лице.

4.5. Для получения выписки из Реестра КИ лицо, признанное Оператором КИ, оформляет Запрос на предоставление выписки по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Регламента.

4.6. Оператор предоставляет выписку из Реестра КИ в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения Запроса на предоставление выписки. Плата за предоставление выписки из Реестра КИ Оператором не изымается.

#### **5. Изменения статуса КИ**

5.1. Физическое лицо, признанное Оператором КИ, имеет право обратиться к Оператору с Заявлением об отказе от статуса КИ в отношении акций по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту. В удовлетворении Заявления об отказе от статуса КИ и исключении его из Реестра Оператор не отказывает.

5.2. При получении Заявления физического лица об отказе статуса КИ или принятия Оператором решения об утрате физическим лицом статуса КИ, Оператор вносит соответствующие изменения в Реестр КИ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления/принятия соответствующего решения, а если сделки, совершенные за счет КИ, подавшего заявление/в отношении которого принято решение об утрате им статуса КИ, не исполнены до момента получения Оператором заявления/принятия соответствующего решения - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

5.3. Оператор уведомляет физическое лицо об утрате им статуса КИ в отношении акций путем направления ему уведомления об утрате статуса КИ в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5.9 Регламента.

5.4. Физическое лицо, признанное Оператором КИ, обязано уведомить Оператора в случае несоблюдения им требований, предъявляемым к КИ. В этом случае Оператор принимает решение об исключении такого лица из Реестра КИ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления и уведомляет данное лицо о принятом решении в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5.9 Регламента.

5.5. В случае изменения фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) лица, признанного КИ, адреса его места жительства или места пребывания, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, указанное лицо имеет право обратиться к Оператору с Заявлением об изменении данных КИ по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту с приложением документов, подтверждающих изменения.

5.6. Заявление об изменении данных КИ и необходимые документы или Заявления об исключении из реестра представляются Оператору в порядке, указанном в пункте 3.3 или 3.5. настоящего Регламента.

5.7. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об изменении данных КИ или Заявления об исключении из реестра, а если сделки (приобретение КИ ценных бумаг, размещаемых с использованием Платформы Оператора), совершенные за счет КИ, 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.

5.8. Исключение из Реестра в случае несоблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания КИ, установления недостоверности документов (информации), представленных Заявителем для признания его КИ, осуществляется не позднее следующего рабочего дня после принятия Оператором соответствующего решения.

5.9. В случае исключения лица из Реестра, указанному лицу в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление об исключении из Реестра по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении о признании физического лица КИ (Приложение № 2 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.

**Правила определения стоимости финансовых инструментов (размера обязательств), принимаемых к расчету для определения соответствия физического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам**

Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случаях, предусмотренных в пунктах 2.1.1 и 2.1.4 настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с установленным законодательством РФ порядком<sup>2</sup> определения рыночной цены ценных бумаг, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности, на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

---

<sup>2</sup> Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 09 ноября 2010 г. №10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной стоимости границы рыночной цены ценных бумаг в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации».

**Приложение № 2**  
**к Регламенту признания физического лица**  
**квалифицированным инвестором**

<i>Служебные отметки</i>		
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	<input type="checkbox"/> паспорт	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> направить по E-mail <input type="checkbox"/> выдать в офисе Оператора <input type="checkbox"/> 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 6 000 000 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 6 000 000 рублей;

владеет имуществом, предусмотренным Регламентом, в размере не менее 6 000 000 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 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 № 3  
к Регламенту признания физического лица  
квалифицированным инвестором*

**Реестр лиц, признанных ООО «Реестр-РН» квалифицированными инвесторами**

№ пункта	Дата внесения записи в Реестр	ФИО	Адрес места жительства/ пребывания	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и(или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения из Реестра	Причина исключения	ФИО лица, уполномоченного Оператором вносить записи
					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			

Служебные отметки		
Дата		
Вх. №		

**Запрос на предоставление выписки из реестра квалифицированных инвесторов ООО «Реестр-РН»**

**Прошу выдать выписку из реестра квалифицированных инвесторов по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ г.**

ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ:	
Ф.И.О. (полное наименование) _____	
Наименование документа, удостоверяющего личность _____	
Серия, номер _____	Дата выдачи _____
Наименование органа выдавшего документ _____	
Код подразделения _____	
Мобильный телефон _____	E-mail _____

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:	
Ф.И.О. (полное наименование) _____	
Наименование документа, удостоверяющего личность _____	
Серия, номер _____	Дата выдачи _____
Наименование органа выдавшего документ _____	
Код подразделения _____	
Доверенность № _____	Дата выдачи _____

**Прошу выписку из реестра КИ:**

- направить по E-mail
- выдать в офисе Оператора
- направить через ЛКА (личный кабинет акционера)

**Дата заполнения** «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПОДПИСЬ ИНВЕСТОРА**  
(уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / Фамилия И.О.  
М.П.

Отметка в получении лично у Оператора	Отметка об отправке почтой
Получено Инвестором (уполномоченным представителем) “__” _____ 20__ г. Доверенность №..... от “.....”.....Г. Инвестор /уполномоченный представитель..... _____/_____ подпись / Фамилия И.О.	

**Приложение № 5**  
**к Регламенту признания физического лица**  
**квалифицированным инвестором**

<i>Служебные отметки</i>		
Дата		
Вх. №		

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

Я заявитель \_\_\_\_\_,

(ФИО)

настоящим прошу исключить меня из Реестра Квалифицированных инвесторов.

***Данные Заявителя:***

ФИО			
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>			
Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт	<input type="checkbox"/> иное	
Серия	номер	Дата выдачи	
Орган, выдавший документ			
Код подразделения			
Адрес места жительства или адрес пребывания			
Мобильный телефон	+7(_____)_____		
E-mail			
Способ получения Уведомления об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> направить по E-mail <input type="checkbox"/> выдать в офисе Оператора <input type="checkbox"/> направить через ЛКА (личный кабинет акционера)		

\_\_\_\_\_ /  
подпись

\_\_\_\_\_ /  
ФИО



**Приложение № 6**  
**к Регламенту признания физического лица**  
**квалифицированным инвестором**

<b>Служебные отметки</b>		
Дата		
Вх. №		

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявление об изменении данных Квалифицированного инвестора**

Я заявитель \_\_\_\_\_,  
(ФИО)

настоящим прошу внести изменения в Реестр Квалифицированных инвесторов в связи с изменением моих данных.

**Данные Заявителя (указать новые данные):**

ФИО		
Документ, удостоверяющий личность:		
Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> 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**  
**о признании / об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (Оператор) уведомляет

---

(ФИО Заявителя)

о принятии следующего решения:

признать Заявителя \_\_\_\_\_  
(ФИО полностью) Квалифицированным инвестором с даты внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов 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:** « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

отказать Заявителю \_\_\_\_\_  
(ФИО полностью) в признании его Квалифицированным инвестором по  
причине: \_\_\_\_\_

---

---

Подпись и ФИО уполномоченного сотрудника Оператора

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об исключении лица из Реестра Квалифицированных инвесторов**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (Оператор) уведомляет

---

(ФИО Заявителя)

об исключении Заявителя из Реестра Квалифицированных инвесторов на основании:

- заявления об отказе Заявителя от статуса Квалифицированного инвестора от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г
- решения Оператора об исключении Заявителя из Реестра Квалифицированных инвесторов от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г

*Дата исключения Заявителя из Реестра Квалифицированных инвесторов: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г*

Подпись и ФИО уполномоченного сотрудника Оператора

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /