

**Акционерное общество
ВТБ Регистратор**

**УТВЕРЖДЕНО:
Приказом
Генерального директора
АО ВТБ Регистратор
от 30.09.2025 № 25-937**

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИНЯТИЯ АО ВТБ РЕГИСТРАТОР РЕШЕНИЯ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
(четвертая редакция)**

**Москва
2025**

Содержание

Содержание.....	2
Термины	3
1. Общие положения	4
2. Требования, которым должно отвечать Физическое лицо для признания его квалифицированными инвесторами	4
3. Порядок предоставления документов для признания Физического лица квалифицированным инвестором.....	11
4. Порядок проверки соответствия требованиям для признания Физического лица квалифицированным инвестором и принятия решения о признании Физического лица квалифицированным инвестором.....	13
5. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов	14
6. Заключительные положения.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.....	21
ПРИЛОЖЕНИЕ №5.....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ №6.....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ №7.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ №8.....	26

Термины

Заявление о признании КИ – заявление о признании Физического лица квалифицированным инвестором;

Инвестиционная платформа АО ВТБ Регистратор / Платформа – Инвестиционная платформа Акционерного общества ВТБ Регистратор - информационная система в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется Оператором инвестиционной платформы;

Оператор– Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН: 1045605469744, ИНН: 5610083568), включенное в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России, осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций;

Подтверждающие документы – документы, подтверждающие соответствие требованиям для признания Физического лица квалифицированным инвестором;

Положение о Цифровом учетном портале «Кворум» (Положение о ЦУП «Кворум») – положение, размещенное на официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.vtbreg.ru/>, в котором определен, в том числе, порядок направления Оператору Физическими лицами документов (информации) предусмотренных Регламентом;

Правила инвестиционной платформы – внутренний документ Оператора инвестиционной платформы, регулирующий порядок осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций, устанавливающий права и обязанности участников инвестиционной платформы, порядок и условия привлечения инвестиций и осуществления инвестирования с использованием Платформы;

Регламент – настоящий документ, определяющий требования, которым должно отвечать Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, порядок предоставления Физическим лицом документов Оператору, порядок проверки Оператором соответствия требованиям для признания Физического лица квалифицированным инвестором и принятия решения о признании Физического лица квалифицированным инвестором, а также порядок ведения Реестра.

Реестр – Реестр физических лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами, который ведет Оператор;

Указание – Указание Банка России от 21 мая 2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;

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

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» / Закон - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Физическое лицо – лицо, присоединившееся к договору об оказании услуг по содействию в инвестировании на Платформе, которому Оператор оказывает услуги по содействию в инвестировании в соответствии с Правилами инвестиционной платформы и Федеральным законом № 259-ФЗ.

ЦУП «Кворум» – программно-технологический комплекс (сервис), позволяющий проводить аутентификацию и авторизацию пользователей (Физических лиц), и, в случае успешной аутентификации, предоставлять им возможность, в том числе, направлять Оператору документы (информацию) предусмотренные Регламентом.

Термины и определения, используемые в Регламенте, понимаются в значении, установленном настоящим Регламентом, законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 21 мая 2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Настоящий Регламент устанавливает:

- требования, которым должно отвечать Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок предоставления Физическим лицом документов Оператору;
- порядок проверки Оператором соответствия требованиям для признания Физического лица квалифицированным инвестором и принятия решения о признании Физического лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения Реестра.

1.3. Признание Физического лица квалифицированным инвестором осуществляется на основании Заявления о признании КИ по форме [Приложения № 1](#) к Регламенту и предоставленных Физическим лицом Подтверждающих документов.

1.4. Физическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, предоставляет документы Оператору одним из следующих способов:

- **подача документов на бумажном носителе;**
- **направление документов с использованием сервиса ЦУП «Кворум» в соответствии с Положением о ЦУП «Кворум».**

1.5. Оператор вправе осуществлять признание Физических лиц квалифицированными инвесторами на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иного юридического лица, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц квалифицированными лицами, при условии предварительного согласования Оператором с Физическим лицом указанной возможности и предварительного предоставления Физическим лицом Оператору надлежащим образом оформленной выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, требования к форме и содержанию которой определены Оператором.

1.6. В случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу Закона Физическое лицо обязано уведомить Оператора об указанном факте не позднее следующего рабочего дня со дня утраты Физическим лицом указанного статуса квалифицированного инвестора в силу Закона.

1.7. Все вопросы, не урегулированные Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Требования, которым должно отвечать Физическое лицо для признания его квалифицированными инвесторами

2.1. **Физическое лицо может быть признано Оператором квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:**

1) Требование № 1: Физическое лицо владеет одним из следующих видов имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или)

его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого Физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу — оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает 1 (Один) год;
- ценные бумаги, в том числе переданные Физическим лицом в доверительное управление:
- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;
- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце 6 настоящего подпункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5. части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Для целей признания Физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим подпунктом размер имущества, принадлежащего Физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 01.01.2026 г. — не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у Физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем 2 подпункта 7 настоящего пункта и абзацем 2 пункта 1.9. Указания, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у Физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у Физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

В целях определения размера имущества, принадлежащего Физическому лицу в соответствии с настоящим подпунктом Регламента, подтверждение наличия у Физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце 3 настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»

Стоимость цифровых финансовых активов Физического лица, указанных в настоящем подпункте, признается равной цене приобретения Физическим лицом указанных цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг Физического лица, указанных в настоящем подпункте, определяется Оператором на день, предшествующий дню проведения оценки представленных Физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания квалифицированным инвестором, как сумма стоимости ценных бумаг, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Оператором.
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Оператором в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Оператором их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Оператором.

Документы, подтверждающие соответствие Физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем 9 настоящего подпункта и абзацем 9 пункта 1.4. Указания, должны содержать сведения о размере имущества Физического лица по состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты представления Физическим лицом Оператору Заявления о признании КИ.

Документами, подтверждающими владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.1. Регламента, либо документы, подтверждающие передачу Физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление, являются:

- выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, открытому в реестре владельцев ценных бумаг;
- выписки по счету депо владельца ценных бумаг (в случае, если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии) или отчеты брокера, в которых содержится информация о наименовании, виде, количестве и цене приобретения ценных бумаг (при наличии);
- отчеты брокера, содержащие информацию о наличии открытых позиций по фьючерсным и (или) опционным контрактам;

- отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление), в том числе содержащие информацию о наличии открытых позиций по фьючерсным контрактам и (или) опционным контрактам.

Документами, подтверждающими наличие имущества (денежных средств), указанного в подпункте 1 пункта 2.1. Регламента являются:

- заверенная выписка (справка) со счета из кредитной организации;
- заверенные выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, открытому в реестре владельцев ценных бумаг;
- заверенные выписки по счету депо владельца ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии) или отчеты брокера, в которых содержится информация о наименовании, виде, количестве и цене приобретения ценных бумаг (при наличии);
- отчет брокера, содержащий информацию об остатках денежных средств на лицевом счете, открытом Физическому лицу;
- отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, выписки по счету депо должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 15 рабочих дней до даты представления физическим лицом Оператору Заявления о признании КИ.

Выписки (справки) со счета из кредитной организации предоставляется на дату, не ранее, чем за 15 рабочих дней до даты представления физическим лицом Оператору Заявления о признании КИ.

Отчеты брокера / отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляются на дату, не ранее, чем за 15 рабочих дней до даты представления Физическим Оператору Заявления о признании КИ.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату, не ранее, чем за 15 рабочих дней до даты представления физическим лицом Брокеру / Оператору Заявления о признании КИ.

2) Требование № 2: Размер дохода физического лица за 2 (Два) года, предшествующие году, в котором Физическое лицо подало Заявление о признании КИ, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем 2 подпункта 7 настоящего пункта и абзацем 2 пункта 1.9. Указания, либо подтверждения наличия у Физического лица знаний — не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце 3 пункта 2.2. Указания.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах 2–9 пункта 1.2. Указания, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в настоящем подпункте и абзаце 2 пункта 1.5. Указания, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4

статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

В целях определения размера дохода Физического лица в соответствии с настоящим подпунктом Регламента подтверждение наличия у Физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

3) Требование № 3: Физическое лицо имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании КИ, с продолжительностью, которая должна составлять не менее 2 (Двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и не менее 3 (Трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Документами, подтверждающими опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской организации и (или) иностранной организации являются:

- заверенная копия трудовой книжки либо сведения о трудовой деятельности, предоставленные Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации в форме электронного документа. Заверение копий осуществляется печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации — работодателя Физического лица или нотариусом;
- заверенные копии или оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также заверенные копии и оригиналы соглашений о расторжении таких договоров (при наличии). Заверение копий осуществляется печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации — работодателя Физического лица или нотариусом;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- заверенные копии документов, подтверждающих факт совершения российской и (или) иностранной организацией, в которой работало (работает) Физическое лицо, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций: договоры; отчеты брокеров; выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах; письма от работодателей подтверждающие совершение более 1 (Одной) сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в период работы Физического лица;

4) Требование № 4: Физическое лицо заключало сделки с ценными бумагами, указанными в настоящем подпункте, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором Физическое лицо направило Заявление о признании КИ, в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц.

Для целей признания Физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим подпунктом учитываются следующие ценные бумаги:

- 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 ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства.

Для целей признания Физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим подпунктом учитывается заключение Физическим лицом на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в настоящем подпункте, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (Двадцать пять) процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце 1 настоящего подпункта, не менее 6 (Шести) миллионов рублей, а при наличии у Физического лица образования или ученой степени, предусмотренных в абзаце втором подпункта 7 настоящего пункта и абзаце 2 пункта 1.9. Указания, — не менее 4 миллионов рублей.

Документами, подтверждающими совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, являются:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором Физическое лицо направило Заявление о признании КИ (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и заверенные копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо направило Заявление о признании КИ (в случае заключения сделок без участия брокера).

5) Требование № 5: Физическое лицо имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

Свидетельство о квалификации, указанное в настоящем подпункте, не должно иметь истекший срок действия на дату представления Оператору Физическим лицом Заявления о признании КИ.

Физическое лицо вправе предоставить Оператору в целях соблюдения настоящего требования соответствующую копию и (или) оригинал свидетельства о квалификации.

6) Требование № 6: Физическое лицо имеет не менее 1 (Одного) из следующих сертификатов:

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner».

Сертификаты, указанные в настоящем подпункте, не должны иметь истекший срок действия на дату представления Оператору, физическим лицом Заявления о признании КИ.

Физическое лицо вправе предоставить Оператору в целях соблюдения настоящего требования:

- копию и (или) оригинал сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копию и (или) оригинал сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- копию и (или) оригинал сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- копию и (или) оригинал сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- копию и (или) оригинал сертификат «Investment Management Specialist»;
- копию и (или) оригинал сертификат «Financial Adviser»;
- копию и (или) оригинал сертификат «Certified Financial Planner».

7) Требование № 7: Физическое лицо имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи Заявления о признании КИ в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 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 абзацами 1 пункта 3.1. статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо имеет предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у лица высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце 1 настоящего подпункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

Физическое лицо вправе предоставить Оператору в целях соблюдения настоящего требования:

- копию и (или) оригинал диплома о высшем образовании по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в образовательных организациях высшего образования указанных в абзаце 1 настоящего пункта.

- копию и (или) оригинал документов о присуждении предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»;
- копию и (или) оригинал диплома о высшем образовании, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» полученного в организациях, указанных в абзаце 1 настоящего подпункта;
- копию и (или) оригинал документов о присуждении предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.2. В случае предоставления копий и оригиналов, указанных в настоящем пункте Подтверждающих документов на бумажном носителе, уполномоченный работник Оператора сверяет предоставленные копии таких документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Физическому лицу.

2.3. Показатели, предусмотренные абзацем 12 подпункта 4 настоящего пункта, абзацем 9 подпункта 1 настоящего пункта, 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 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. Порядок предоставления документов для признания Физического лица квалифицированным инвестором

3.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 2.1. Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет Оператору, одним из способов, указанных в пункте 1.4. Регламента (путем подачи документов на бумажном носителе или путем направления документов в электронной форме с использованием сервиса ЦУП «Кворум»), следующие документы:

- Заявление о признании КИ ([Приложение № 1](#) к Регламенту);
- Подтверждающие документы.

3.2. Заявления о признании КИ и Подтверждающие документы на бумажном носителе, подаются Физическим лицом по месту нахождения ближайшего офиса Оператора.

Физическое лицо предоставляет на обозрение работнику (уполномоченному представителю) Оператора паспорт гражданина Российской Федерации (иной документ, удостоверяющий личность).

Работник (уполномоченный представитель) Оператора снимает копию паспорта гражданина Российской Федерации (иного документа, удостоверяющего личность) Физического лица.

В этом случае датой поступления Оператору Заявления о признании КИ и Подтверждающих документов является календарная дата по местному времени получения работником (уполномоченным представителем) Оператора Заявления о признании КИ и Подтверждающих документов.

3.3. При использовании сервиса ЦУП «Кворум» Заявление о признании КИ и Подтверждающие документы направляются Оператору в соответствии с Положением о ЦУП «Кворум».

Указанные документы считаются подписанными Физическим лицом в соответствии с Положением о ЦУП «Кворум».

В этом случае датой поступления Оператору Заявления о признании КИ и Подтверждающих документов является календарная дата по Московскому времени, зафиксированная в электронных журналах ЦУП «Кворум».

3.4. По адресу электронной почты oip@vtbreg.ru Физическое лицо вправе обратиться к Оператору за консультацией по признанию такого лица квалифицированным инвестором, в том числе предоставить для предварительной проверки Подтверждающие документы. Оператор вправе предварительно рассмотреть предоставленные Физическим лицом Подтверждающие документы на соответствие такого лица требованиям для признания квалифицированным инвестором и сообщить Физическому лицу о возможности / невозможности признать Физическое лицо квалифицированным инвестором на основании представленных документов (информации).

3.5. Для целей применения пункта 3.3. Регламента, сканирование (фотографирование) Подтверждающих документов осуществляется Физическим лицом самостоятельно с применением следующих правил:

- формат файлов: pdf, jpg, png, tiff;
- текст документа должен быть хорошо различим и не вызывать трудностей при прочтении;
- сканирование (фотографирование) изготовлено без бликов и других искажений;
- отсутствие надписей/слов, не предусмотренных документом;
- отсутствие исправлений;
- не закрыты от обозрения документ и другая информация, имеющая непосредственное значение для указанного документа;
- при наличии нескольких страниц — сканирование (фотографирование) осуществляется последовательно от первой страницы до последней.

Предоставление Подтверждающих документов в форме электронных документов может осуществляться Физическим лицом с применением следующих правил:

- формат файлов: pdf, xml, jpg, png, tiff, zip, rar;
- наличие электронной подписи в самом электронном документе (присоединенная электронная подпись) либо наличие файла с электронной подписью в формате: p7s, sign, sig, sgn (отсоединенная электронная подпись);
- отсутствие изменений в файлах после подписания электронной подписью;
- дополнительно: файл сертификата ключа электронной подписи в формате: cer, crt, 7b и т.д.

3.6. Подтверждающий документ, представляемый Физическим лицом, обращающимся с Заявлением о признании КИ, подтверждающий соответствие Физического лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма Подтверждающего документа, представляемого Физическим лицом, обращающимся с Заявлением о признании КИ, не предусматривает подписание документа лицом, составившим или выдавшим данный документ, указанный документ должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Оператору.

3.7. Для подтверждения соответствия требованиям Физическое лицо вправе предоставить несколько документов от иных брокеров, доверительных управляющих, депозитариев, реестродержателей, кредитных организаций и иных организаций.

3.8. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы/легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договоренности о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

3.9. В случае, если Физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных государств и (или) эмитентов, то в таких документах должны указаны ISIN (код (номер) идентификации ценных бумаг).

4. Порядок проверки соответствия требованиям для признания Физического лица квалифицированным инвестором и принятия решения о признании Физического лица квалифицированным инвестором

4.1. Проверка соответствия Физического лица требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов, и принятие решения о признании Физического лица Квалифицированным инвестором осуществляется уполномоченным работником Оператора на основании Заявления о признании КИ и документов, предоставленных Физическим лицом.

4.2. Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов, и принятие решения о признании или об отказе в признании Физического лица квалифицированным инвестором осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Оператором Заявления о признании КИ и Подтверждающих документов, предоставленных Физическим лицом.

4.3. В случае, если по мнению Оператора предоставленных документов недостаточно для подтверждения соответствия Физического лица требованиям для квалифицированных инвесторов, Оператор вправе запросить у Физического лица дополнительные документы. В этом случае течение срока проверки, указанного в пункте 4.2. Регламента приостанавливается со дня подачи/направления запроса в электронной форме на адрес электронной почты указанный Физическим лицом в Заявлении о признании КИ. Срок для предоставления Физическим лицом дополнительных документов по запросу Оператора составляет 5 (Пять) рабочих дней.

Предоставление Физическим лицом дополнительных документов по запросу Оператора возможно одним из способов подачи/предоставления документов, предусмотренных пунктом 1.4. Регламента.

В случае непредоставления Физическим лицом запрошенных документов Оператор принимает решение об отказе в признании Физического лица квалифицированным инвестором.

4.4. В случае принятия Оператором решения о признании Физического лица квалифицированным инвестором, Физическому лицу не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется уведомление о признании лица квалифицированным инвестором ([Приложение № 2](#) к Регламенту).

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором, направляется Оператором в электронной форме на адрес электронной почты указанный Физическим лицом в Заявлении о признании КИ.

4.5. Оператор вправе отказать в признании Физического лица квалифицированным инвестором.

В качестве оснований принятия решения об отказе в признании Физического лица квалифицированным инвестором, в том числе являются:

- установление Оператором несоответствия Физического лица требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Регламента, предъявляемым к Физическому лицу в целях признания квалифицированным инвестором;
- содержание недостоверной информации в Заявлении о признании КИ и (или) Подтверждающих документах, представленных Физическим лицом;
- не предоставление Физическим лицом Подтверждающих документов и (или) документов, которые были запрошены Оператором для подтверждения соответствия Физического лица указанным требованиям;
- нарушение Физическим лицом порядка подачи/направления Заявления о признании КИ;
- отрицательный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, внесение изменений в электронный документ после его

подписания, а также невозможность осуществить проверку усиленной квалифицированной электронной подписи и/или сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи;

- иные основания.

В случае принятия Оператором решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Физическому лицу в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае обращения Физического лица с просьбой признать его квалифицированным инвестором) направляется уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором ([Приложение № 3](#) к Регламенту).

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляется Оператором в электронной форме на адрес электронной почты указанный Физическим лицом в Заявления о признании КИ.

4.6. Физическое лицо получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Оператором соответствующей записи в Реестр.

4.7. Физическое лицо, признанное Оператором квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Оператору с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора ([Приложение № 4](#) к Регламенту). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Предоставление Физическим лицом указанного в настоящем пункте заявления Оператору возможно одним из способов подачи/направления документов, предусмотренных пунктом 1.4. Регламента.

В случае направления заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора одним из способов подачи/направления документов, предусмотренных пунктом 1.4. Регламента, дата и время поступления Оператору указанного заявления определяется в порядке, аналогичном порядку, установленному настоящим Регламентом для конкретного способа подачи/направления Заявления о признании КИ и Подтверждающих документов.

5. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

5.1. Оператор ведет Реестр квалифицированных инвесторов. Указанный Реестр ведется в электронном виде по форме [Приложения № 5](#) к Регламенту.

5.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании Физического лица квалифицированным инвестором.

5.3. В Реестр включается следующая информация:

- фамилия, имя и отчество (при наличии)
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- дата включения лица в Реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из Реестра (при наличии).

5.4. Оператор принимает решение об исключении Физического лица, признанного квалифицированным инвестором из Реестра в случае несоблюдения Физическим лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Оператором. Основаниями проведения проверки являются, получение Оператором, документально подтвержденных 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;

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

- не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра ([Приложение №4](#) Регламента), за исключением случаев, указанных в абзацах 3-5 настоящего пункта;
- не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

Уведомление об исключении из Реестра ([Приложение № 6](#) к Регламенту) направляется Оператором в электронной форме на адрес электронной почты указанный Физическим лицом в Заявлении о признании КИ.

5.6. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением Физического лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление Физического лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

- фамилии, имени и отчестве (при наличии);
- адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания);
- реквизитах документа, удостоверяющего личность.

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

Заявление Физического лица о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр направляется Оператору в свободной форме одним из способов подачи/направления документов, предусмотренных пунктом 1.4. Регламента.

В случае подачи/направления Заявления Физического лица о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр одним из способов подачи/направления документов, предусмотренных пунктом 1.4. Регламента, дата и время поступления Оператору указанного заявления определяется в порядке, аналогичном порядку, установленному настоящим Регламентом для конкретного способа подачи/направления Заявления о признании КИ и Подтверждающих документов.

5.7. Оператор не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах 3 - 4 пункта 5.4 настоящего Регламента) путем направления в электронной форме сообщения на адрес электронной почты указанный Физическим лицом в заявлении о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

5.8. Физическое лицо, признанное Оператором квалифицированным инвестором, вправе подать/направить Оператору запрос о предоставлении выписки из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Запрос направляется Оператору одним из способов подачи/направления документов, предусмотренных пунктом 1.4. Регламента.

В случае подачи/направления запроса о предоставлении выписки из Реестра ([Приложение №7](#) к Регламенту) одним из способов подачи/направления документов, предусмотренных пунктом 1.4. Регламента, дата и время поступления Оператору указанного запроса определяется в порядке,

аналогичном порядке, установленному настоящим Регламентом для конкретного способа подачи/направления Заявления о признании КИ и Подтверждающих документов.

5.9. Оператор направляет Физическому лицу выписку из Реестра не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса о предоставлении выписки из Реестра. Выписка ([Приложение № 8](#) к Регламенту) направляется в электронной форме на адрес электронной почты указанный Физическим лицом в запросе.

6. Заключительные положения

6.1. Ответственность за достоверность документов, предоставленных Физическим лицом Оператору согласно пункту 2.1 Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации несет Физическое лицо.

6.2. Текст Регламента подлежит раскрытию путем размещения в свободном доступе на официальном сайте Оператора на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtbreg.ru/invest-platform/.

6.3. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится в одностороннем порядке путем утверждения Регламента в новой редакции. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе внесения изменений в нормативные правовые акты Банка России, внесения изменений во внутренние нормативные документы Оператора, Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и действующим внутренним нормативным документам Оператора.

В Акционерное общество ВТБ Регистратор
 Оператору Инвестиционной платформы
 Акционерного общества ВТБ Регистратор
 ОГРН: 1045605469744
 ИНН: 5610083568 / КПП: 771401001

Заявление о признании квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа:	
	Серия и номер:	
	Кем выдан	
	Дата выдачи	
	Код подразделения (при наличии)	
	Дата рождения	
	Место рождения	
Адрес регистрации		
ИНН		
Контактный телефон		
Электронная почта		

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

(В случае соответствия Физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания, при подтверждении наличия у физического лица знаний)

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- ☐ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

Настоящим подтверждаю следующее:

- Ознакомлен(а) с Регламентом в редакции, действующей и размещенной на официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtbreg.ru/invest-platform/ на дату настоящего заявления, и обязуюсь соблюдать положения Регламента, относящиеся ко мне, а также своевременно знакомиться с изменениями (новыми редакциями) Регламента.
- Я осведомлен(а) о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций;
- Документы и информация, предоставленные мной Оператору в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными.

Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой мной информации по запросу Оператора.

ФИО заявителя (без сокращений прописью)

Подпись заявителя

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема заявления

Уполномоченный работник
ФИО (без сокращений прописью)

Подпись работника

Служебные отметки заполняются только при предоставлении документа на бумажном носителе

Кому:	ФИО заявителя
Адрес эл. почты:	Адрес электронной почты указанный в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором

Исх. № ____ - ____ от _____.20__

**Уведомление о признании лица
квалифицированным инвестором**

Уважаемый _____ (ФИО), настоящим Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН: 1045605469744, ИНН: 5610083568), уведомляет Вас, что по итогам рассмотрения Вашего заявления о признании лица квалифицированным инвестором от «____» _____ 20__ г. Акционерным обществом ВТБ Регистратор было принято решение:

о признании Вас квалифицированным инвестором в отношении:

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

☐ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «____» _____ 20__ г.

Уполномоченный работник
ФИО (без сокращений прописью)

Подпись

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Кому:	ФИО заявителя
Адрес эл. почты:	Адрес электронной почты указанный в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором

Исх. № ____ - ____ от _____.20__

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Уважаемый _____ (ФИО), настоящим Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН: 1045605469744, ИНН: 5610083568) уведомляет Вас, что по итогам рассмотрения Вашего заявления о признании лица квалифицированным инвестором от «____» _____ 20__ г. Акционерным обществом ВТБ Регистратор было **принято решение:**

об отказе в признании квалифицированным инвестором по причине: _____

Уполномоченный работник
ФИО (без сокращений прописью)

Подпись

М.П.

В Акционерное общество ВТБ Регистратор
 Оператору Инвестиционной платформы
 Акционерного общества ВТБ Регистратор
 ОГРН: 1045605469744
 ИНН: 5610083568 / КПП: 771401001

**Заявление об отказе
от статуса квалифицированного инвестора**

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа:	
	Серия и номер:	
	Кем выдан	
	Дата выдачи	
	Код подразделения (при наличии)	
	Дата рождения	
	Место рождения	
Адрес регистрации		
ИНН		
Контактный телефон		
Электронная почта		

Настоящим сообщая об отказе от статуса квалифицированного инвестора и прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении:

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

- ☐ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

Причина отказа: _____

ФИО заявителя (без сокращений прописью)

Подпись заявителя

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема заявления

Уполномоченный работник
ФИО (без сокращений прописью)

Подпись работника

Служебные отметки заполняются только при предоставлении документа на бумажном носителе

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Фамилия, имя и отчество	адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Дата включения лица 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	Основание исключения лица из реестра	Иная информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. ☐ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; ☐ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов; ☐ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.			

Уполномоченный работник
ФИО (без сокращений прописью)

Подпись

М.П.

Кому:	ФИО заявителя
Адрес эл. почты:	Адрес электронной почты указанный в заявлении об отказе от статуса квалифицированного инвестора / заявлении о признании лица квалифицированным инвестором

Исх. № ____ - ____ от ____ . ____ . 202__

Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора

Уважаемый _____ (ФИО), настоящим Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН: 1045605469744, ИНН: 5610083568) уведомляет Вас, о лишении статуса квалифицированного инвестора на основании:

- ☐ заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора от « ____ » _____ 20__ г.
- ☐ решения Акционерного общества ВТБ Регистратор об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Дата исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

« ____ » _____ 20__ г.

Уполномоченный работник
ФИО (без сокращений прописью)

Подпись

М.П.

В Акционерное общество ВТБ Регистратор
 Оператору Инвестиционной платформы
 Акционерного общества ВТБ Регистратор
 ОГРН: 1045605469744
 ИНН: 5610083568 / КПП: 771401001

**Запрос о предоставлении выписки
 из реестра лиц, признанных
 квалифицированными инвесторами**

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа:	
	Серия и номер:	
	Кем выдан	
	Дата выдачи	
	Код подразделения (при наличии)	
	Дата рождения	
	Место рождения	
Адрес регистрации		
ИНН		
Контактный телефон		
Электронная почта		

— Прошу предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении меня.

 ФИО (без сокращений прописью)

 Подпись заявителя

Кому:	ФИО заявителя
Адрес эл. почты:	Адрес электронной почты указанный в запросе на предоставление выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Исх. № ____ - ____ от ____ . ____ . 20__

Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН: 1045605469744, ИНН: 5610083568) подтверждает, что _____ (ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность):

- **включен в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении**

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

- ☐ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

Дата внесения записи об инвесторе в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «____» _____ 20__ г.

- **исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Причина исключения инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- ☐ заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора от «____» _____ 20__ г.
- ☐ решение Акционерного общества ВТБ Регистратор об исключении из Реестра.

Дата внесения записи об исключении инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами «____» _____ 20__ г.

Уполномоченный работник
ФИО (без сокращений прописью)

Подпись

М.П.