



УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального директора
АО «СТАТУС»
№ 17-1 от «10» февраля 2025 г.

Регламент

**принятия решения о признании физических лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

Редакция № 2

Оглавление

Термины и определения	3
Общие положения.....	5
1. Требования, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, и документы, подтверждающие их.....	6
2. Порядок признания физического лица квалифицированным инвестором	10
3. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	12
Заключительные положения.....	13

Термины и определения

Заявитель - физическое лицо, представившее Оператору Заявление и подтверждающие документы с целью признания его квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса квалифицированного инвестора.

Инвестирование - предоставление Инвестором лицу, привлекающему инвестиции, денежных средств с использованием инвестиционной платформы любым способом, предусмотренным Федеральным законом от 02.08.2019г. №259-ФЗ с целью получения прибыли или достижения иного полезного эффекта с принятием всех рисков, связанных с осуществлением данной деятельности.

Инвестиции - денежные средства, используемые в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта путем приобретения предусмотренных Федеральным законом от 02.08.2019г. № 259-ФЗ ценных бумаг или утилитарных цифровых прав либо путем предоставления займа.

Инвестиционная платформа «СТАТУС-ИНВЕСТ» (Платформа) - информационная система в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которой предоставляется через сайт оператора инвестиционной платформы в лице Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» по адресу: www.platform.rostatus.ru, используемая для заключения участниками инвестиционной платформы с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования.

Инвестор - физическое лицо (гражданин) или юридическое лицо, которым оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании.

Квалифицированный инвестор - физическое лицо, отвечающее требованиям ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ и признанное таковым Оператором на основании предоставленных подтверждающих документов, для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных ст. 7 Федерального закона от 02.08.2019г. №259-ФЗ.

Личный кабинет (ЛК) - специализированный веб-сервис, открываемый инвестору или лицу, привлекающему инвестиции, при регистрации в инвестиционной платформе для дистанционного доступа к её сервисам.

Оператор инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» (Оператор, ОИП) - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», включенное Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ, осуществляющее совместную с основной деятельностью по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг, деятельность по организации привлечения инвестиций и содействию в инвестировании путем предоставления доступа к Платформе.

Пользователь - физическое лицо, являющееся представителем Участника в силу закона или на основании доверенности и действующее от имени Участника, а также Участник-физическое лицо, зарегистрированные и идентифицированные в Платформе в порядке, предусмотренном Правилами Платформы.

Простая электронная подпись (ПЭП) - уникальный символьный код, который автоматически формируется Платформой в случае использования Пользователем предоставленного ему СМС-кода для подписания электронного документа в Платформе и подтверждения действий, совершаемых Участником в Платформе. При этом ПЭП автоматически включается в электронный документ и подтверждает факт подписания его лично Пользователем.

Раскрытие информации – обеспечение Оператором доступности установленной Законом информации неопределенному кругу лиц путем размещения информации в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Сайте Оператора по адресу www.platform.rostatus.ru.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Оператора инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» (Реестр) – реестр, содержащий сведения о физических лицах – участниках Платформы, признанных Оператором квалифицированными инвесторами.

Сайт оператора Инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» (Сайт) – используемый для предоставления доступа к Платформе сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенный по адресу: www.platform.rostatus.ru, владельцем которого является Оператор.

Стоимость Финансовых инструментов – в целях Регламента под общей стоимостью ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и/или общих размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет данного лица. Стоимость финансовых инструментов определяется на день проведения расчёта с учётом 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 порядком определения расчётной 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 для целей Регламента;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости для целей Регламента, рассчитанная в соответствии с личным законом такого фонда¹ 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 для целей Регламента, 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 физического лица, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

Совокупная цена сделок – в целях Регламента совокупная цена сделок определяется как сумма цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – сумма первых частей, и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Указание Банка России № 3629-У – Указание Банка России от 29.04.2015г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Утилитарные цифровые права – это создаваемые и оборачиваемые в Платформе права

требования передачи вещи или интеллектуальных прав, права требования выполнения работ или оказания услуг.

Участники инвестиционной платформы (Участники) – инвесторы, лица, привлекающие инвестиции, а также лица, указанные в ч. 9 ст. 8 Федеральный закон № 259-ФЗ.

Финансовые инструменты – если Регламентом не предусмотрено иное, понимаются ценные бумаги или производные финансовые инструменты, учитываемые, в том числе при расчёте совокупной стоимости сделок, в целях признания физического лица квалифицированным инвестором. Финансовыми инструментами могут являться:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных эмитентов;
- 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 за счёт этого физического лица на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Федеральный закон № 39-ФЗ – Федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

Электронный документ (ЭД) – документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, или электронный образ документа, представленный в согласованном между Пользователями формате, определяемом программными средствами создания документа. Электронный документ передается между Пользователями в составе сообщения, подписанного простой электронной подписью.

Общие положения

Настоящий Регламент принятия решения о признании физических лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан в соответствии с положениями статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ, Федерального закона №259-ФЗ и Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Настоящий Регламент определяет порядок и сроки признания квалифицированными инвесторами физических лиц (граждан), которым Оператор инвестиционной платформы оказывает услуги по содействию в инвестировании с использованием инвестиционной платформы Оператора, и порядок ведения Реестра.

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

Физические лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами в

соответствии с настоящим Регламентом только для получения возможности инвестирования с использованием Платформы без ограничений, установленных Федеральным законом №259-ФЗ, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

Все приложения к настоящему Регламенту, изменения и/или дополнения являются его неотъемлемой частью и подлежат раскрытию путем размещения в свободном доступе на официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.platform.rostatus.ru.

Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент и его приложения производится Оператором в одностороннем порядке.

Настоящий Регламент со всеми приложениями, изменениями и/или дополнениями в него и/или приложения, вступают в действие по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня размещения их на официальном сайте, если более длительный срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при размещении редакции Регламента.

1. Требования, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, и документы, подтверждающие их

1.1. Признание Инвестора - физического лица квалифицированным инвестором осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренными настоящим Регламентом и действующим законодательством РФ.

1.2. Физическое лицо может быть признано Оператором квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

1.2.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого физического лица (далее - стоимость финансовых инструментов), соответствует Указанию Банка России № 3629-У.

Стоимость финансовых инструментов 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 Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), 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.

При расчете указанной общей стоимости учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора по указанному основанию физическое лицо предоставляет Оператору следующие документы:

- документ, подтверждающий права собственности физического лица на финансовые инструменты;
- документ (документы), подтверждающий цену приобретения физическим лицом финансовых инструментов или цену приобретения и накопленного купонного дохода (для облигаций);
- документ, подтверждающий оценочную стоимость финансовых инструментов, которыми владеет физическое лицо.

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг/по счёту депо должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем 3 (Три) рабочих дня до даты представления соответствующих документов Оператору. Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг может не представляться, если права на ценные бумаги, являющиеся Финансовыми инструментами, учитываются Оператором в реестре владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляет Оператор, о чем физическое лицо указывает в заявлении.

Отчёт брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (Три) рабочих дня до даты представления соответствующего документа Оператору.

Отчёт о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 рабочих дней до даты представления соответствующего документа Оператору.

1.2.2. Физическое лицо имеет опыт работы:

- ✓ в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором (квалифицированными инвесторами) в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, или не менее не менее 3 (Трёх) лет в иных случаях;
- ✓ в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

При определении необходимого опыта работы по указанному в п.1.2.2. основанию учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора по указанному основанию физическое лицо предоставляет Оператору следующие документы:

- документы, подтверждающие наличие необходимого опыта работы в российской и (или) иностранной организации, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок;
- документы, подтверждающие статус квалифицированного инвестора у организации-работодателя;
- копию (выписку из) трудовой книжки, подтверждающую назначение (избрание) на должность, требующую согласование Банка России, или приказ о назначении на должность, а также указание соответствующей нормы нормативного акта, устанавливающей такое требование.

1.2.3. Физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами 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 (договоров) соответствует Указанию Банка России № 3629-У.

Для целей настоящего основания учитываются финансовые инструменты, указанные в п. 1.2.1. настоящего Регламента. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами по настоящему основанию определяется как сумма цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора по указанному основанию физическое лицо предоставляет Оператору копии документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала.

1.2.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, соответствует Указанию Банка России № 3629-У. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными

актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные п. 1.2.1. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных настоящим основанием случаях определяется в порядке, установленном п. 1.2.1. настоящего Регламента.

Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора по указанному основанию физическое лицо предоставляет Оператору следующие документы (на выбор):

- выписку по счету физического лица в кредитной (кредитных) организации и (или) иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ;
- документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- документ, подтверждающий права собственности физического лица на ценные бумаги;
- документ (документы), подтверждающий цену приобретения физическим лицом ценных бумаг или цену приобретения и накопленного купонного дохода (для облигаций);
- документ, подтверждающий оценочную стоимость ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо.

Выписка по счёту, открытому в кредитной организации, представляется на дату не ранее, чем за 3 (Три) рабочих дня до дня представления соответствующего документа Оператору.

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг/по счёту депо должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем 3 (Три) рабочих дня до даты представления соответствующих документов Оператору.

Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг может не представляться, если права на ценные бумаги, являющиеся финансовыми инструментами, учитываются Оператором в реестре владельцев именных ценных бумаг, ведение которого осуществляет Оператор.

1.2.5. Физическое лицо 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, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, №27, ст.4171) или не менее одного из следующих международных 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)».

Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора по указанному основанию физическое лицо предоставляет Оператору следующие документы (на выбор):

- диплом о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также документ, подтверждающий, что выдавшая указанный диплом образовательная организация высшего профессионального образования на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

и /или действующие:

- 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)».

1.3. Все документы, указанные в п. 1.2.1. – 1.2.5. настоящего Регламента, предоставляемые в отношении иностранного юридического лица, должны быть легализованы (апостилированы) в той стране, где документы были выданы.

1.4. В соответствии с требованиями Федерального закона от 01.06.2005г. N 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» в деятельности организаций всех форм собственности должен использоваться русский язык. Как следствие, для принятия подтверждающих соответствие определенному требованию квалификации документов, составленных на иностранном языке, они должны быть переведены на русский язык и засвидетельствованы нотариусом.

1.5. Показатели, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

1.6. При неправомерном признании Оператором физического лица квалифицированным инвестором, такое физическое лицо вправе в течение одного года с даты совершения сделки с превышением ограничения на сумму инвестирования в размере не более 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, предъявить Оператору требование приобрести у него утилитарные цифровые права, имущественные права, ценные бумаги, приобретенные в Инвестиционной платформе «СТАТУС-ИНВЕСТ», на сумму такого превышения. Указанное последствие не применяется в случае, если физическое лицо (гражданин) дало Оператору недостоверные заверения и сведения о соблюдении установленного ограничения по объему совершенных инвестиций.

2. Порядок признания физического лица квалифицированным инвестором

2.1. Инвестор-физическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора (далее – Заявитель), оформляет Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором в ЛК согласно Приложению №1 к Регламенту с приложением скан - копий подтверждающих документов и подписывает ПЭП.

2.2. Оператор осуществляет анализ предоставленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с даты поступления Оператору такого Заявления и полного комплекта документов.

2.3. Оператор имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается с даты направления Оператором запроса Заявителю до даты предоставления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

2.4. В случае принятия Оператором решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня внесения соответствующей записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляется Уведомление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении, или в ЛК.

2.5. Решение о признании физического лица квалифицированным инвестором Оператором в Уведомлении должно содержать указание, что Заявитель признан квалифицированным инвестором для инвестирования с использованием Платформы без ограничений, установленных Федеральным законом №259-ФЗ, и в отношении каких видов инвестирования данное лицо признано квалифицированным инвестором.

2.6. Оператор вправе отказать в признании физического лица квалифицированным инвестором. При этом возврат Оператором предоставленных Заявителем в соответствии с Регламентом документов не производится. В случае принятия Оператором решения об отказе в признании физического лица квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения направляется Уведомление об отказе в признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Регламенту с указанием причины отказа. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении, или в ЛК.

2.7. Заявитель получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Оператором соответствующей записи в Реестр.

2.8. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов инвестирования, имеет право обратиться к Оператору с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов инвестирования, предназначенных для квалифицированных инвесторов, согласно порядку, указанному в п. 2.1. – 2.7. Регламента. В этом случае физическое лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием Банка России N 3629-У и настоящим Регламентом.

2.9. После признания физического лица квалифицированным инвестором Оператор не менее одного раза в год информирует указанное физическое лицо в ЛК о его праве подать Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора путем направления Уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения №8 к Регламенту. При этом Оператор указывает также последствия использования этим физическим лицом такого права в объеме и порядке, которые установлены 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 N 223-ФЗ "О саморегулируемых

организациях в сфере финансового рынка".

2.10. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Оператору с Заявлением об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Заявление об исключении), по форме Приложения № 3 к Регламенту. В этом случае Заявитель оформляет Заявление в ЛК и подписывает ПЭП.

2.11. Оператор удовлетворяет просьбу Заявителя путем исключения его из Реестра и внесения соответствующей записи в нём.

2.12. Решения о признании /об отказе в признании физического лица квалифицированным инвестором, об исключении физического лица из Реестра принимаются уполномоченным лицом Оператора.

2.13. Оператор не осуществляет проверку соблюдения квалифицированным инвестором требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, в процессе работы в Платформе.

2.14. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомлять Оператора о несоблюдении им установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором незамедлительно после возникновения таких обстоятельств.

2.15. Квалифицированный инвестор исключается из Реестра по решению Оператора при несоблюдении таким инвестором требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления таким инвестором недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

2.16. В случае исключения квалифицированного инвестора из Реестра по Заявлению об исключении или в связи с не соблюдением требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, по решению Оператора, указанному физическому лицу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление об исключении физического лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 6 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении об исключении или в Заявлении о признании физического лица квалифицированным инвестором (соответственно основанию для исключения), или в ЛК.

3. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

3.1. Ведение Реестра осуществляется Оператором в электронном виде в порядке, установленном Указанием Банка России №3629-У и настоящим Регламентом, по форме Приложения № 4 к Регламенту.

3.2. В Реестре должна содержаться следующая информация:

- фамилия, имя, отчество (при наличии)/ИНН;
- адрес места регистрации или места пребывания;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;
- дата внесения записи в Реестр;
- Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

3.3. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором или лишении его статуса квалифицированного инвестора Оператор вносит данные о нём и/или информацию о соответствующих изменениях в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.4. Внесение записей и изменений в Реестр осуществляется в следующие сроки:

– включение в Реестр - не позднее следующего рабочего дня после принятия Оператором решения о признании физического лица квалифицированным инвестором;

– исключение из Реестра на основании Заявления об исключении - не позднее следующего рабочего дня после получения Оператором такого Заявления, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом;

– исключение из Реестра на основании Заявления об исключении, если сделки (приобретение квалифицированным инвестором ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы Оператора, утилитарных цифровых прав), совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего такое заявление, не исполнены до момента получения Оператором Заявления об исключении - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;

– исключение из Реестра в случае несоблюдения физическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, установления недостоверности документов (информации), предоставленных этим физическим лицом для признания его квалифицированным инвестором - не позднее следующего рабочего дня после принятия Оператором соответствующего решения.

3.5. По Запросу о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, оформленному в ЛК по форме Приложения №7, квалифицированного инвестора Оператор в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет ему выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 5 к Регламенту. Выписка из Реестра направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Запросе о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или в ЛК.

Заключительные положения

Ответственность за достоверность документов, предоставленных физическим лицом Оператору согласно настоящему Регламенту и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет само физическое лицо. В случае предоставления физическим лицом недостоверной информации Оператор не несет ответственность за последствия инвестирования им с использованием инвестиционной платформы, возникшие в результате признания его квалифицированным инвестором, и на Оператора не возлагаются обязанности, предусмотренные п.5 ст.7 Федерального закона № 259-ФЗ. Признание физического лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности совершенных им сделок.

Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются применимыми нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Оператора, принятыми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - внутренние документы Оператора).

В случае изменений применимых нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Оператора Регламент действует в части, не противоречащий таким изменениям.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании физического лица квалифицированным инвестором

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:	
ФИО:	
Дата рождения:	
ИНН:	
Документ, удостоверяющий личность (серия, номер):	
Сведения о дате выдачи, органе, выдавшем документ, код подразделения:	
Адрес места регистрации:	
Адрес места пребывания:	

Настоящее Заявление подано в соответствии с Регламентом принятия решения о признании физических лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Оператора инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» (далее – Регламент).

Прошу Оператора инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» (далее – Оператор), АО «Регистраторское общество «СТАТУС», ИНН 77071799242, признать меня квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» без ограничений, установленных Федеральным законом 02.08.2019г. № 259 - ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по следующим видам инвестирования (выбрать необходимое):

- приобретения акций дополнительных выпусков непубличных акционерных обществ по закрытой подписке;

- выдачи займов в инвестиционной платформе «СТАТУС-ИНВЕСТ»;

- путем приобретения утилитарных цифровых прав.

В качестве подтверждающего документа для признания меня квалифицированным инвестором, направляю следующие документы в соответствии с Регламентом:

Уведомление о принятом решении прошу направить:

по адресу электронной почты: _____

в личный кабинет в инвестиционной платформе

Настоящим я подтверждаю, что:

- Ознакомлен(а) с Регламентом в редакции, действующей и размещенной на официальном сайте инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» на дату настоящего заявления, и обязуюсь соблюдать положения Регламента, а также своевременно знакомиться с изменениями (новыми редакциями) Регламента.
- Осведомлен(а) 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 пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
- Предоставленная мной информация Оператору в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.
- Готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой мной информации по запросу Оператора.
- Обязуюсь уведомить Оператора о несоблюдении мной требований, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, незамедлительно после возникновения таких обстоятельств.
- В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС», зарегистрированному по адресу: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом. 1, (в том числе иному лицу, если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) свое Согласие на получение от меня персональных данных и обработку моих персональных (*фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адрес регистрации, в том числе временной по месту пребывания; серия и номер основного документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, ИНН*) и биометрических (*фотография*) данных включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование и уничтожение с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, для статистических целей, обеспечения соблюдения законов и иных нормативно правовых актов, а так же для организации доступа на территорию АО «СТАТУС». Срок действия Согласия субъекта персональных данных определен началом его действия (со дня его подписания) и заканчивается моментом востребования – его письменным отзывом в произвольной форме.

Дата Заявления: _____

Заявитель (подпись, ФИО): _____



УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании физического лица квалифицированным инвестором /
об отказе в признании физического лица квалифицированным инвестором

Уважаемый/ая

Настоящим Оператор инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» (АО «Регистраторское общество «СТАТУС», ИНН 77071799242) по итогам рассмотрения предоставленных документов для признания Вас квалифицированным инвестором принял решение:

о признании Вас квалифицированным инвестором для инвестирования с использованием инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» без ограничений, установленных Федеральным законом от 02.08.2019г. № 259 - ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по следующим видам инвестирования:

- приобретения акций дополнительных выпусков непубличных акционерных обществ по закрытой подписке;

- выдачи займов в инвестиционной платформе «СТАТУС-ИНВЕСТ»;

- путем приобретения утилитарных цифровых прав.

об отказе в признании Вас квалифицированным инвестором по следующим причинам:

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

« ____ » _____ 20 ____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Сведения о Заявителе:	
ФИО:	
Дата рождения:	
ИНН:	
Документ, удостоверяющий личность (серия, номер):	
Сведения о дате выдачи, органе, выдавшем документ, код подразделения:	
Адрес места регистрации:	
Адрес места пребывания:	

Настоящее Заявление подано в соответствии с Регламентом принятия решения о признании физических лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Прошу Оператора инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» (АО «Регистраторское общество «СТАТУС», ИНН 77071799242) исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении следующих видов инвестирования:

- приобретения акций дополнительных выпусков непубличных акционерных обществ по закрытой подписке;
- выдачи займов в инвестиционной платформе «СТАТУС-ИНВЕСТ»;
- путем приобретения утилитарных цифровых прав.

Уведомление о принятом решении прошу направить:

- по адресу электронной почты: _____
- в личный кабинет в инвестиционной платформе

Дата Заявления: _____

Заявитель (подпись, ФИО):

РЕЕСТР
лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№	ФИО / ИНН	Адрес места регистрации или места пребывания	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица	Дата внесения записи в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Примечание

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА
лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

ФИО / ИНН	Адрес места регистрации или места пребывания	Реквизиты документа, удостоверяющег о личность физического лица	Дата внесения записи в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Примечание

Дата предоставления выписки:

« ____ » _____ 20 ____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Уважаемый/ая _____

Настоящим Оператор инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» (АО «Регистраторское общество «СТАТУС», ИНН 77071799242) принял решение:

об исключении Вас как Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении следующих видов инвестирования:

- приобретения акций дополнительных выпусков непубличных акционерных обществ по закрытой подписке;
- выдачи займов в инвестиционной платформе «СТАТУС-ИНВЕСТ»;
- путем приобретения утилитарных цифровых прав.

Причина исключения:

Заявление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, от

« ____ » _____ 20 ____ Г.

Не соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, а именно:

Дата исключения Заявителя из реестра квалифицированных инвесторов:

« ____ » _____ 20 ____ Г.

ЗАПРОС
о предоставлении Выписки из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

Сведения о Заявителе:	
ФИО:	
Дата рождения:	
ИНН:	
Документ, удостоверяющий личность (серия, номер):	
Сведения о дате выдачи, органе, выдавшем документ, код подразделения:	
Адрес места регистрации:	
Адрес места пребывания:	

Настоящий Запрос подан в соответствии с Регламентом принятия решения о признании физических лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее по тексту – Регламент).

Прошу Оператора инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» (АО «Регистраторское общество «СТАТУС», ИНН 77071799242) предоставить мне Выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,

по состоянию на «___» _____ 20__ г., экземпляров _____ (шт.)

Выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами прошу направить:

по адресу электронной почты: _____

в личный кабинет в инвестиционной платформе

Дата Запроса: _____

Заявитель (подпись, ФИО):

УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Уважаемый/ая _____

Настоящим Оператор инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» (далее – Оператор), АО «Регистраторское общество «СТАТУС», ИНН 77071799242, уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность инвестирования с использованием инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» без ограничений и заключения договоров инвестирования для приобретения акций дополнительных выпусков непубличных акционерных обществ по закрытой подписке, выдачи займов и приобретения утилитарных цифровых прав, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Инвестирование с использованием инвестиционной платформы и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать Заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности инвестировать с использованием инвестиционной платформы без ограничений и заключать договоры инвестирования для приобретения акций дополнительных выпусков непубличных акционерных обществ по закрытой подписке, выдачи займов и приобретения утилитарных цифровых прав, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ».

Вы вправе подать заявление Оператору об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором в инвестиционной платформе «СТАТУС-ИНВЕСТ» из личного кабинета или направив подписанное заявление по адресу электронной почты office@rostatus.ru.

Дата уведомления

« _____ » _____ 20____ г.