



УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального директора
АО «СТАТУС»
от 25 августа 2026 г. № 205

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА «СТАТУС-ИНВЕСТ»

Регламент

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

Редакция № 4

Оглавление

Термины и определения	3
Общие положения	4
1. Требования, которым должно отвечать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором	4
2. Порядок признания физического лица квалифицированным инвестором	9
3. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	11
Заключительные положения	13
Приложение № 1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором	14
Приложение № 2. Уведомление о признании физического лица квалифицированным инвестором /об отказе в признании физического лица квалифицированным инвестором	16
Приложение № 3. Заявление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	17
Приложение № 4. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ..	18
Приложение № 5. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	19
Приложение № 6. Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	20
Приложение № 7. Запрос о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	21
Приложение № 8. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором	22

Термины и определения

Заявитель – физическое лицо, представившее Оператору Заявление и подтверждающие документы в соответствии с законодательством РФ с целью признания его квалифицированным инвестором, внесения изменений в персональные данные или отказа от статуса квалифицированного инвестора.

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.

НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации.

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.

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.

Регламент – регламент принятия решения о признании физических лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Оператора инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ».

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

Указание от 29 июня 2026 г. N 7402-У – Указание Банка России от 29.06.2026 г. № 7402-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 № 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».

Общие положения

Настоящий Регламент разработан в соответствии с положениями статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ, Федерального закона №259-ФЗ и Указания Центрального Банка Российской Федерации от 21.05.2025 №7402-У и действует с учетом ограничений, установленных Указами Президента Российской Федерации, вводящими временные меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации.

Настоящий Регламент определяет:

- требования, которым должно отвечать физическое лицо для признания квалифицированным инвестором, и документы, подтверждающие соответствие им;
- порядок признания физического лица по его заявлению квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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.

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

Настоящий Регламент подлежит раскрытию путем размещения в свободном доступе на официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.platform.rostatus.ru.

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. До внесения и введения в действие соответствующих изменений и дополнений в Регламент, действуют положения в той части, которая не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

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

1. Требования, которым должно отвечать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором

1.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность его опыта работы, непосредственно связанного 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 пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если

российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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

государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

акциями и облигациями российских эмитентов;

государственными ценными бумагами иностранных государств;

акциями и облигациями иностранных эмитентов;

российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, 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;

инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечными сертификатами участия;

цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

1.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 1.2 настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

1.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, 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, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, 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 один год;

следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с 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 шестом настоящего пункта, 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 N 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", а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 12 миллионов рублей.

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 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 абзаце

четвертом настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом – восьмом настоящего пункта, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года N 7246-У "О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 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 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

1.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором – девятом пункта 1.2 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 – 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 настоящего Указания, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 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 третьем пункта 2.2 настоящего Регламента.

1.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее – 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;

договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

1.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

1.8. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

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";

сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;

сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;

аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка;

сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

1.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", созданы советы по защите

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности "Финансы", либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 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 по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие у физического лица 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. Порядок признания физического лица квалифицированным инвестором

2.1. Признание физического лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым настоящего пункта, осуществляется на основании представляемых лицом Оператору, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, подтверждающие соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее – требования), и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащее:

фамилия, имя и отчество (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания);

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

указание на уведомление физического лица Оператором, 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;

перечень способов инвестирования, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляется на основании представляемых лицом Оператору, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

сведения, предусмотренные абзацами вторым – пятым настоящего пункта;

перечень способов инвестирования, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

2.2. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписания лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Оператору.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Оператору, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 1.5 настоящего Регламента, являются выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом 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.

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 1.7 настоящего Регламента, а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) из указанных в пункте 1.8 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Оператору, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

2.3. При установлении Оператором, по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 2.2 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или при представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг") не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Оператор, принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Оператор принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг") наличие сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

2.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех способов инвестирования, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица

квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких способов инвестирования данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

2.5. Оператор в течении пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет лицу уведомление в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе), содержащее следующие сведения:

о дате включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), с которой лицо признается квалифицированным инвестором, о способах инвестирования, о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 2.4 настоящего Регламента), а также о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

2.6. Оператор в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему лицом в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Регламента.

3. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

3.1. Ведение Реестра осуществляется Оператором в электронном виде в порядке, установленном Указанием Банка России № 7402-У и настоящим Регламентом, по форме Приложения № 4 к Регламенту.

3.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

3.3. В реестр включается следующая информация:

фамилия, имя и отчество (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания);

реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

дата включения лица в реестр;

способы инвестирования, виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 2.4 настоящего Регламента;

дата исключения лица из реестра (при наличии);

основание исключения лица из реестра (при наличии).

3.4. Оператор принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1 - 2 настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;

смерти физического лица;

объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

3.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

не позднее 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 рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

3.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в реестр, и (или) получение им заявления лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

фамилии, имени и отчестве (при наличии);

об 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 трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Оператором документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и (или) получения им заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

3.7. Оператор не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в реестр, уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах четвертом - пятом пункта 3.4 настоящего Регламента).

3.8. По Запросу квалифицированного инвестора о предоставлении выписки из Реестра, оформленному по форме Приложения № 7 к Регламенту, Оператор в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого запроса по электронной почте, лично в офисе Оператора или с помощью технических средств Платформы, 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, лично в офисе Оператора или направляет в ЛК Заявителя.

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.

Приложение № 1. 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», следующими способами:

- путем предоставления займов;
- путем приобретения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы, за исключением ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг.

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: «__» _____ 20__ г.

Подпись Заявителя: _____ / _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 2. Уведомление о признании физического лица квалифицированным инвестором /об отказе в признании физического лица квалифицированным инвестором

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», следующими способами:

☐ путем предоставления займов;

☐ путем приобретения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы, за исключением ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг.

☐ об отказе в признании Вас квалифицированным инвестором по следующим причинам:

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

«__» _____ 20__ г.

Должность уполномоченного сотрудника Оператора

Подпись

**Приложение № 3. 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, Оператора инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ».

Прошу оператора инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» (АО «Регистраторское общество «СТАТУС», ИНН 77071799242) исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по инвестированию. следующими способами:

- ☐ путем предоставления займов;
- ☐ путем приобретения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы, за исключением ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг.

Уведомление о принятом решении прошу направить:

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

Дата заявления: «__» _____ 20__ г.

Подпись Заявителя: _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 4. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№	ФИО / ИНН	Адрес места регистрации или места пребывания	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица	Дата внесения записи в реестр	Способы инвестирования, виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицирован ным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключени я лица из реестра	Примечание

Приложение № 5. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим оператор инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ» (АО «Регистраторское общество «СТАТУС», ИНН 77071799242) подтверждает, что инвестор:

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

☐ внесен(а) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами по инвестированию следующими способами:

- ☐ путем предоставления займов;
- ☐ путем приобретения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы, за исключением ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг.

Дата внесения записи об инвесторе в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

«___» _____ 20__ г.

☐ исключен(а) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по инвестированию следующими способами:

- ☐ путем предоставления займов;
- ☐ путем приобретения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы, за исключением ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг.

Дата исключения инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

«___» _____ 20__ г.

Причина исключения инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

☐ заявление инвестора

☐ решение Оператора

Дата предоставления выписки: «___» _____ 20__ г.

Должность уполномоченного сотрудника Оператора

Подпись

Приложение № 6. Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

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

об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении следующих способов инвестирования:

☐ путем предоставления займов;

☐ путем приобретения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы, за исключением ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг.

Причина исключения:

☐ Заявление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, от «___» _____ 20__ г.

☐ Решение об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, принятое Оператором.

Дата уведомления: «___» _____ 20__ г.

Должность уполномоченного сотрудника Оператора

Подпись

**Приложение № 7. 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, Оператора инвестиционной платформы «СТАТУС-ИНВЕСТ».

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: «__» _____ 20__ г.

Подпись Заявителя: _____ / _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

**Приложение № 8. Уведомление о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

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 следующими способами: путем предоставления займов; путем приобретения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы, за исключением ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг, 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 следующими способами: путем предоставления займов; путем приобретения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы, за исключением ценных бумаг кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг, 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.