

Утверждено приказом от «05» октября
2026 года
Генеральный директор ООО «АТОН»
А.М. Звездочкин

Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «АТОН»
(редакция, действующая с «06» октября 2026 года)

Москва,
2026 г.

1. ТЕРМИНЫ

Компания - Общество с ограниченной ответственностью «АТОН».

Заявитель – физическое или юридическое лицо, являющееся действующим клиентом компании, представившее документы ООО «АТОН» (далее – Компания) с целью признания данного лица квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса квалифицированного инвестора.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «АТОН» (далее – настоящий Регламент), признанное таковым Компанией в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Квалифицированный инвестор в силу федерального закона - лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Клиент - юридическое или физическое лицо, заключившее с ООО «АТОН» договор о брокерском обслуживании.

Договор - Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и/или Договор комиссии на совершение сделок с иностранной валютой на организованных торгах ПАО Московская Биржа и/или Договор об учете ИФИ и/или Договор на ведение ИИС и/или Договор об учете ИФИ для ИИС.

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг - Центральный Банк Российской Федерации.

Заявление физического лица - Заявление физического лица о признании его квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1 или Приложения № 1А к настоящему Регламенту.

Заявление юридического лица - Заявление юридического лица о признании его квалифицированным инвестором, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

Заявление – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Регламент разработан с учетом положений и норм, предусмотренных:

- Федеральным законом Российской Федерации от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 29.06.2026 № 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»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 03.07.2016г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Указанием Банка России от 21 ноября 2025 г. № 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»;

- Указанием Банка России от 15.07.2024г. №6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

2.2. Настоящий Регламент устанавливает:

- порядок признания Компанией физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса квалифицированного инвестора;
- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов для целей признания их квалифицированными инвесторами;
- порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

2.3. Без прохождения процедуры признания квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона Российской Федерации от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, относятся следующие категории лиц:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 1.1) клиринговые организации;
 - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
 - 1.3) операторы финансовых платформ;
 - 1.4) операторы инвестиционных платформ;
 - 1.5) операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;
 - 1.6) цифровые депозитарии;
 - 1.7) организации, осуществляющие обмен цифровых валют;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации и иностранные страховые организации;
 - 5.1) организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
 - 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

- 7) Банк России;
- 8) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
- 9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
- 10.1-1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- 10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- 10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
- выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- 10.4) личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;
- 11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.4. Клиенты, являющиеся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», перечисленные в п. 2.3 настоящего Регламента, должны предоставить в Компанию документы, подтверждающие принадлежность к той или иной категории, упомянутой в п. 2.3 настоящего Регламента.

2.5. Клиенты, не попадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в п. 2.3 настоящего Регламента, могут быть признаны Компанией квалифицированными инвесторами на основании соответствующего Заявления с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованиям, направляемого в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

2.6. Клиенты, указанные в п. 2.3 настоящего Регламента, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу закона обязаны уведомить Компанию об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу закона.

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

3.1. Физическое лицо, претендующее на получение статуса квалифицированного инвестора, направляет в адрес Компании Заявление физического лица с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованию, соблюдение которого необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

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

1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, 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:
 - не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организация являются квалифицированными инвесторами согласно п. 2.3 настоящего Регламента;
 - не менее 3 (трех) лет в иных случаях, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с п.2.3 настоящего Регламента;
2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
3. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 3.3 настоящего Регламента, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 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 10 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 п. 3.7 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Регламента, - не менее 12 миллионов рублей. При этом учитываются виды имущества, предусмотренные п. 3.4. настоящего Регламента.

5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором подано Заявление, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Регламента - не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах 2-9 пункта 3.3 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 не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 4.1.6 настоящего Регламента.

6. Наличие 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 7 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 предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".
7. Наличие у физического лица квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" ¹ или "Специалист по финансовому консультированию" ².
8. Наличие у физического лица 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";

¹ Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 года N 184н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист рынка ценных бумаг" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2015 года, регистрационный N 36712).

² Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 года N 167н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому консультированию" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 года, регистрационный N 36805).

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)».

3.2. Юридическое лицо, претендующее на получение статуса квалифицированного инвестора, направляет в адрес Компании Заявление юридического лица с приложением документов, подтверждающих соблюдение требования, необходимого для признания данного юридического лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 000 000 рублей. Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как: разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц);

2) совершало сделки с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало Заявление, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей;

3) имеет выручку юридического лица, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, , должен составлять не менее 2 миллиардов рублей;

4) имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

3.3 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.

3.4 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 от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "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 № 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.

3.5. При определении размера денежных средств, указанных в абзаце 3 п.3.4 настоящего Регламента, 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 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»³.

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце 4 п. 3.4 настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах 6-8 п. 3.4 настоящего Регламента определяется Компанией 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 г. № 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);
- стоимость 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 Компанией, 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)

³ Зарегистрировано Минюстом России 27 сентября 2024 года, регистрационный N 79607

иностранных инвестиционных фондов, Компанией, 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 Компанией.

3.6. Показатели, предусмотренные абзацем 1 пп. 3 п. 3.1, абзацем 1 пп. 4 п. 3.1 и пп. 1-4 п. 3.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее — официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты — по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсами данных иностранных валют.

3.7. При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в пп. 6 п. 3.1 настоящего Регламента, 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 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».

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет любым из нижеперечисленных способов:

Заявление физического лица, по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту (далее – Заявление) и Уведомление о рисках квалифицированного инвестора по форме Приложения № 12:

- на бумажном носителе, заверенное собственноручной подписью Заявителя/уполномоченного поверенного;
- посредством Мобильного приложения ATON Line, подписанное электронной подписью;
- посредством направления сканированного экземпляра/фотоизображения документа, заверенного собственноручной подписью Заявителя/уполномоченного поверенного, с зарегистрированной в Компании электронной почты Заявителя/уполномоченного поверенного и (или) посредством Мобильного приложения ATON Line;

Заявление физического лица, по форме Приложения № 1А к настоящему Регламенту (далее – Заявление):

- посредством Мобильного приложения ATON Line, подписанное электронной подписью;

А также документы по одному из нижеперечисленных пунктов, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.1 настоящего Регламента.

Физическое лицо, при ознакомлении с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора по форме Приложения № 12 в виде отдельного документа, подтверждает, что уведомлено о том, что признание его квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок

с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении/Анкете Заявителя, или вручается лично или направляется посредством Мобильного приложения ATON Line. В случае отсутствия в Заявлении/Анкете Заявителя электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором.

4.1.1. Документы, подписанные лицами, составившим или выдавшим данные документы, собственноручной подписью, усиленной квалифицированной электронной подписью или аналогом собственноручной подписи, подтверждающие наличие имущества, указанного в пп. 4 п. 3.1 настоящего Регламента:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписка со счета из кредитной организации;
- выписки со счета депо;
- отчеты брокера;
- выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с пп. 4 п. 3.1 настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пп. 4 п. 3.1 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 рабочих дней до даты представления в Компанию Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги, учитываются в депозитарии Компании на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники лицу.

4.1.2. Документы, подписанные лицами, составившим или выдавшим данные документы, собственноручной подписью, усиленной квалифицированной электронной подписью или аналогом собственноручной подписи, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование с Банком России:

- Копия трудовой книжки Заявителя, заверенная собственноручной подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, или собственноручной подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, или копии всех трудовых договоров со всеми приложениями, или документ «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации», подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае если Заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Компании предоставляется ее подлинник для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке (или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие Заявителю требованию, указанному в пп. 1 п. 3.1 Регламента, Заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;
- Копия документа со сведениями о назначении (избрании) Банком России на должность, на которую требуется соответствующее согласование;
- По усмотрению Компании могут быть запрошены копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой

книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является или являлся сотрудником Компании и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.1 настоящего Регламента.

4.1.3. Документы, подписанные лицами, составившим или выдавшим данные документы, собственноручной подписью, усиленной квалифицированной электронной подписью или аналогом собственноручной подписи, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок в процессе брокерского обслуживания профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- подлинники и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг).

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами были совершены Заявителем в рамках Договора, заключенного с Компанией.

4.1.4. Документы, подписанные лицами, составившим или выдавшим данные документы, собственноручной подписью, усиленной квалифицированной электронной подписью или аналогом собственноручной подписи, подтверждающие наличие образования, ученой степени либо сертификатов в соответствии с пп. 6-8 п. 3.1 и п. 3.7 настоящего Регламента:

- копия диплома о высшем образовании, соответствующего требованиям пп. 6 п. 3.1 или п. 3.7 настоящего Регламента;
- копия документа, подтверждающего присуждение научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук, соответствующего требованиям пп. 6 п. 3.1 или п. 3.7 настоящего Регламента;
- копия свидетельства о квалификации;
- копия сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- копия сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- копия сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";
- копия сертификата «"International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
- копия сертификата "Investment Management Specialist";
- копия сертификата "Financial Adviser";
- копия сертификата "Certified Financial Planner";
- копия сертификата финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- копия сертификата «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
- копия аттестата «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- копия сертификата «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

Свидетельство о квалификации, указанное в пп. 7 п. 3.1 настоящего Регламента, а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) из указанных в пп. 8 п. 3.1 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления в Компанию Заявления.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники лицу.

4.1.6. Документами, подписанными лицами, составившим или выдавшим данные документы, собственноручной подписью, усиленной квалифицированной электронной подписью или аналогом собственноручной подписи, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в пп. 5 п. 3.1 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.

4.1.7. Документы, предусмотренные п. 4.1.1 – 4.1.6 настоящего Регламента, могут предоставляться физическим лицом или его уполномоченным поверенным в электронном виде посредством направления сканированных экземпляров/фотоизображений документов с электронной почты Заявителя/уполномоченного поверенного, посредством Мобильного приложения ATON Line и (или) на бумажном носителе.

4.2. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление юридического лица
- а также документы по одному из нижеперечисленных пунктов, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.2 настоящего Регламента.

4.2.1. Заверенная собственноручной подписью руководителя бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления.

Для Заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется заверенная собственноручной подписью руководителя бухгалтерская (финансовая) отчетность, где отражена стоимость чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

4.2.2. Документы, подписанные лицами, составившим или выдавшим данные документы, собственноручной подписью, усиленной квалифицированной электронной подписью или аналогом собственноручной подписи, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок в процессе брокерского обслуживания профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- копии и подлинники договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг).

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники Заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами были совершены Заявителем в рамках Договора, заключенного с Компанией.

4.2.3. Заверенный собственноручной подписью руководителя отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления;

4.2.4. Заверенную собственноручной подписью руководителя копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления.

4.2.5. Документы, предусмотренные п. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 настоящего Регламента, могут не предоставляться на бумажном носителе, если указанные документы опубликованы на портале Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России/опубликованы на интернет-сайте www.e-disclosure.ru. При этом представителем российского юридического лица должна быть предоставлена корректная ссылка на такой документ, соответствующий требованиям настоящего Регламента и законодательства Российской Федерации и (или) предоставлена электронная копия документа с усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС России.

4.2.6. Документы, предусмотренные п. 4.2.1 – 4.2.5 настоящего Регламента, могут предоставляться юридическим лицом в электронном виде посредством направления сканированных экземпляров/фотоизображений документов с зарегистрированной в Компании электронной почты Заявителя /уполномоченного поверенного и (или) на бумажном носителе, и (или) посредством Мобильного приложения ATON Line.

4.2.7. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет Заявление юридического лица по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту любым из нижеперечисленных способов:

- на бумажном носителе, заверенное собственноручной подписью уполномоченного лица Заявителя;
- посредством Мобильного приложения ATON Line, подписанное электронной подписью;
- посредством направления сканированного экземпляра/фотоизображения документа, заверенного собственноручной подписью уполномоченного лица Заявителя, с зарегистрированной в Компании электронной почты уполномоченного лица Заявителя и (или) посредством Мобильного приложения ATON Line.

4.3. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Компании документы для признания лица квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, предъявляет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического/физического лица. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Компании ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Компании ранее.

5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Компания осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления в Компанию Заявления по форме Приложений № 1, 1А, 2 к настоящему Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренных разделом 4 настоящего Регламента и надлежащим образом удостоверенных. Компания 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 со дня направления Компанией запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом, но не более 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Заявителю запроса.

5.2. При соблюдении сроков, если подтверждающие документы предоставлены позднее или ранее подачи Заявления, они считаются действительными в течение срока проведения проверки, при условии соблюдения установленных сроков. При несоблюдении какого-либо срока Компания отказывает в признании квалифицированным инвестором.

5.3. При установлении Компанией по результатам рассмотрения им представленных Заявителем документов нарушения установленных Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-У и настоящим Регламентом требований к документам, подтверждающим соответствие Заявителя требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие Заявителя требованиям, Компания принимает решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором и возвращает Заявителю представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Заявителю, в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения направляется письменное Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту, содержащее причину такого отказа.

Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении/Анкете Заявителя, или вручается лично или направляется посредством Мобильного приложения ATON Line. В случае отсутствия в Заявлении/Анкете Заявителя электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором.

5.4. В случае принятия Компанией решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, Заявителю в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляется письменное Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту со сведениями о дате включения лица в Реестр и указанием, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, информирует Заявителя о последствиях признания его квалифицированным инвестором, 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. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении/Анкете Заявителя или в Мобильное приложение ATON Line или вручается лично. В случае отсутствия в Заявлении/Анкете Заявителя электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании.

5.5. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 (одного) года с момента признания лица квалифицированным инвестором направляет Юридическому лицу письменное Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту.

Требование направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении/Анкете Заявителя, или вручается лично. В случае отсутствия в Заявлении/Анкете Заявителя электронного адреса, Требование направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании.

Юридическое лицо исполняет указанное Требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п. 4.2 настоящего Регламента (за исключением Заявления юридического лица) до 17.00 (по московскому времени) даты окончания срока подтверждения. Документы, полученные от юридического лица после указанного в настоящем пункте Регламента времени даты окончания срока подтверждения, считаются не полученными Компанией до окончания срока подтверждения.

5.6. В случае если юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его квалифицированным инвестором или предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Компания принимает решение о лишении юридического лица статуса квалифицированного инвестора с даты истечения срока подтверждения соблюдения требований для квалифицированного инвестора, но не позднее следующего рабочего дня с установленной даты истечения срока.

5.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора с заявлением по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Заявление по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту, заверенное подписью Заявителя – физического лица может предоставляться лицом на бумажном носителе или в электронном виде посредством направления сканированного экземпляра/фотоизображения документа с электронной почты Заявителя и (или) посредством Мобильного приложения ATON Line.

Заявление по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту, заверенное подписью уполномоченного лица Заявителя – юридического лица, может предоставляться лицом на бумажном носителе или в электронном виде посредством направления сканированного экземпляра/фотоизображения документа с электронной почты уполномоченного лица Заявителя – юридического лица и (или) посредством Мобильного приложения ATON Line.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

6.1. Компания ведет Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в электронном виде по форме Приложения № 5 в порядке, установленном настоящим Регламентом.

6.2. В реестр включается следующая информация:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;

адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

дата включения лица в реестр;

виды сделок, и (или) цифровых валют, и (или) цифровых прав, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным

инвестором;

дата исключения лица из реестра (при наличии);

основание исключения лица из реестра (при наличии).

6.3. В случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, о лишении статуса квалифицированного инвестора Компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр квалифицированных инвесторов.

6.4. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям п. 2.3 настоящего Регламента, относятся к квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания (в силу закона), данные о таких лицах в Реестр не вносятся.

6.5. Включение лица в Реестр осуществляется Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.6. Компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Компанией. Основаниями проведения проверки является не подтверждения юридическим лицом соблюдения требований, получение Компанией, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявление нарушения требований, предусмотренных главами 1-5 настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

6.7. 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 внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

6.8. По запросу квалифицированного инвестора или его уполномоченного поверенного Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору или его уполномоченному поверенному выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту. Выписка из Реестра предоставляется в электронном виде или на бумажном носителе.

6.9. В случае лишения лица статуса квалифицированного инвестора, указанному лицу в течение 3 рабочих дней со дня внесения соответствующей записи в Реестр направляется письменное Уведомление об исключении лица из Реестра по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту, за исключением случаев лишения лица статуса на основании решений, указанных в абзацах 3-5 пункта 6.6. настоящего Регламента. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении/Анкете Заявителя, или вручается лично. В случае отсутствия в Заявлении/Анкете Заявителя электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании.

6.10. Внесение изменений в Реестр, не связанных с исключением лица из Реестра, является заявлением квалифицированного инвестора, в том числе поданное посредством Анкеты и любых информационных сообщений, поданных Заявителем в Компанию (далее – Заявление на изменение данных). Посредством направления Заявителем Заявления на изменение данных вносятся изменения в следующую информацию о квалифицированном инвесторе, включенную в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени, отчестве (при наличии) - для физического лица;

- об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц - для юридического лица; об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица

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 Компанией документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в Реестр, и (или) Заявления на изменение данных.

6.11. Компания не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в реестр, указанных в абзацах 2-4 п. 6.10 настоящего Регламента направляет лицу, признанному квалифицированным инвестором Уведомление об изменении данных по форме Приложения № 11.

Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении/Анкете Заявителя, или вручается лично. В случае отсутствия в Заявлении/Анкете Заявителя электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Компании, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 и ч. 8 ст. 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание Заявителя квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Компании при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

Юридические лица, признанные квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Компании представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 3.2 настоящего Регламента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Компании.

Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Компании.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Компании настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.