

**УТВЕРЖДЕН:  
РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА  
ООО «ИНКРАУД» от «06» апреля 2020г.**

**РЕГЛАМЕНТ**

**о порядке признания физических лиц квалифицированными инвесторами  
инвестиционной платформы «INCROWD»**

г. Москва  
2019

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Требования, которым должны соответствовать физические лица для признания их квалифицированными инвесторами .....	3
3. Перечень документов, предоставляемых физическими лицами для признания квалифицированными инвесторами.....	6
4. Порядок признания физических лиц квалифицированными инвесторами.....	7
6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	8

### Приложения:

1. Форма заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором .....	10
2. Форма реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Платформы.....	13

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент о порядке признания физических лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает:

- порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Инкрауд» (далее – Общество) инвесторов-физических лиц квалифицированными инвесторами инвестиционной платформы INCROWD (далее – Платформа);
- требования, которым должны соответствовать инвесторы-физические лица для признания их квалифицированными инвесторами Платформы;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание). В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации или нормативные акты Банка России, Регламент действует в части, им не противоречащей.

1.3. Термины и определения, используемые в Регламенте, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами инвестиционной платформы «INCROWD».

1.4. Текст настоящего Регламента подлежит раскрытию путем размещения в свободном доступе на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://incrowd.ru>, используемой для оказания с помощью Платформы услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций.

1.5. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Обществом в одностороннем порядке. Сообщения об изменениях и/или дополнениях, вносимых в Регламент, размещаются на официальном сайте Общества. Все изменения и/или дополнения в Регламент, вступают в действие по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения их на официальном сайте, если более длительный срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при размещении редакции Регламента.

## **2. Требования, которым должны соответствовать физические лица для признания их квалифицированными инвесторами**

2.1. Инвестор – физическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, заявляет о своем намерении путем заполнения предусмотренной на Платформе в электронном виде соответствующей формы заявления о его соответствии требованию, соблюдение которого необходимо для признания инвестора-физического лица квалифицированным инвестором Платформы.

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Закона<sup>1</sup>;
- не менее 3 лет в иных случаях.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона<sup>2</sup>, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;

<sup>1</sup> К квалифицированным инвесторам относятся: профессиональные участники рынка ценных бумаг; клиринговые организации; кредитные организации; акционерные инвестиционные фонды; управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; страховые организации; негосударственные пенсионные фонды; 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 Российской Федерации", 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; Банк России; государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"; Агентство по страхованию вкладов; государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации; международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития; иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

<sup>2</sup> Иностранные банки с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членами Евразийского экономического союза, а также с местом регистрации в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

### **3. Перечень документов, предоставляемых физическими лицами для признания квалифицированными инвесторами**

3.1. Для признания инвестора-физического лица квалифицированным инвестором одновременно с заявлением инвестор прикрепляет на Платформе скан-копии документов по любому пункту из перечисленных ниже, подтверждающих его соответствие любому одному из требований, указанных в п. 2.1 Регламента:

3.1.1. Документы, подтверждающие соответствие инвестора-физического лица пп. 2.1.1. п. 2.1 Регламента:

- выписка со счета депо клиента (инвестора-физического лица) или выписка из реестра акционеров акционерного общества;
- уведомления о вводе/иные документы, подтверждающие ввод/ передачу денежных средств и / или ценных бумаг в доверительное управление, либо отчеты о деятельности доверительного управляющего;
- отчеты /документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.1.2 Документы, подтверждающие соответствие инвестора-физического лица пп. 2.1.2 п. 2.1 Регламента:

- копия трудовой книжки, либо
- копия должностной инструкции;
- либо письмо на бланке компании–работодателя с указанием должностных обязанностей.

3.1.3 Документы, подтверждающие соответствие инвестора-физического лица пп. 2.1.3 п. 2.1 Регламента (предоставляются не менее чем за последние 4 (Четыре) квартала):

- выписки с брокерских счетов/отчеты брокеров;
- выписки со счета депо/выписки (отчеты) об операциях с лицевого счета клиента (инвестора-физического лица), датированные не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления в Общество;
- отчеты /документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.1.4 Документы, подтверждающие соответствие инвестора-физического лица пп. 2.1.4 п. 2.1 Регламента (датированные не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления в Общество):

- выписки с текущих счетов и/или счетов по вкладам (депозитам), подтверждающие остаток денежных средств на сумму более 6 (Шести) миллионов рублей с учетом начисленных процентов. Указанные документы должны быть выданы кредитными организациями РФ и/или иностранными банками с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Закона. Для подтверждения данного факта Общество имеет право использовать информацию, опубликованную на официальных сайтах таких организаций в сети Интернет, либо запрашивать документы, подтверждающие место учреждения таких организаций.
- документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла (например, договор металлического счета, либо выписка по счету и т.д.).
- в отношении ценных бумаг – документы, указанные в п. 3.1.1 Регламента.

3.1.5 Документы, подтверждающие соответствие инвестора-физического лица пп. 2.1.5 п. 2.1 Регламента:

- диплом государственного образца о высшем экономическом образовании, выданный организацией, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
- квалификационный аттестат аудитора;

- квалификационный аттестат страхового актуария;
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»

3.2. В случае если перечисленные в п.п. 3.1.1-3.1.5 Регламента предоставляемые документы выпущены российской организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, то в Общество должна быть предоставлена копия действующей лицензии (заверенная уполномоченным сотрудником и печатью этой организации) указанной организации, подтверждающая ее право на ведение соответствующей деятельности.

3.3. При предоставлении документов, предусмотренных п.п. 3.1.1-3.1.5 настоящего Регламента, выданных иностранным юридическим лицом, Общество вправе требовать предоставления (один раз) следующие документы:

- копии лицензии или иного документа, подтверждающего право иностранного юридического лица в соответствии с личным законом указанного юридического лица на учет прав на ценные бумаги и иные финансовые инструменты (удостоверять права собственности на ценные бумаги и иные финансовые инструменты), учитывать сделки по переходу прав на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, выдавать подтверждающие документы по вышеуказанным операциям соответственно деятельности, аналогичной деятельности по управлению ценными бумагами, или деятельности, аналогичной брокерской деятельности, или деятельности, аналогичной депозитарной деятельности, или деятельности, аналогичной деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- письменного заверения иностранного юридического лица, о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление соответствующего вида деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица.

3.4. Все документы, указанные в п. 3.3. Регламента, предоставляемые в отношении иностранного юридического лица, должны быть легализованы (апостилированы) в той стране где документ был выдан.

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

3.6. Все предоставляемые инвестором-физическим лицом скан-копии документов, необходимые для признания его квалифицированным инвестором, заверяются им на Платформе с использованием своей квалифицированной электронной подписи.

#### **4. Порядок признания физических лиц квалифицированными инвесторами**

4.1. Общество осуществляет проверку представленных инвестором-физическим лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня прикрепления скан-копий документов на Платформе.

4.2. Общество имеет право запросить у инвестора-физического лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим Регламентом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления инвестором-физическим лицом запрашиваемых документов. При этом инвестор-физическое лицо обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Обществом запроса предоставить Обществу дополнительные документы, подтверждающие соблюдение им установленных законодательством

Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.3. На основании представленных инвестором-физическим лицом документов о соответствии его требованиям настоящего Регламента Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.4. В случае соответствия инвестора-физического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, Общество выносит решение о признании лица квалифицированным инвестором и в день принятия решения размещает на Платформе в личном кабинете Инвестора инвестора-физического лица уведомление о признании его квалифицированным инвестором Платформы.

4.5. В случае несоответствия инвестора-физического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, Общество выносит решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и в день принятия решения размещает на Платформе в личном кабинете Инвестора инвестора-физического лица уведомление об отказе с указанием причины отказа.

4.6. Инвестор-физическое лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Платформы (далее – Реестр).

4.7. Общество не осуществляет проверку соблюдения инвестором-физическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

4.8. Инвестор-физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязуется уведомить Общество о несоблюдении им установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал / должен был узнать о несоблюдении указанных требований. В этом случае Общество принимает решение об исключении инвестора-физического лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, и размещает на Платформе в личном кабинете инвестора-физического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором, уведомление об исключении из Реестра.

4.9. Инвестор-физическое лицо, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (заявлением об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами), а Общество должно удовлетворить указанную просьбу путем внесения изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

## **5. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

5.1. Общество назначает сотрудника, ответственного за ведение Реестра приказом генерального директора Общества.

5.2. Запись о признании лица квалифицированным инвестором вносится в Реестр автоматически с момента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. Общество осуществляет ведение Реестра в электронном виде в порядке, установленном Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом.

5.4. В Реестре должна содержаться следующая информация:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- адрес (адрес места жительства (регистрации), места пребывания (фактического проживания))
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность;

- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения из Реестра.

5.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора или в случае расторжения по инициативе инвестора либо Общества договора об оказании услуг по содействию в инвестировании.

5.6. В случае установления Обществом факта предоставления инвестором-физическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, недостоверной информации (документов) Общество исключает инвестора из Реестра в порядке, установленном в п. 4.9. настоящего Регламента. При этом признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

5.7. По запросу квалифицированного инвестора Общество предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном инвесторе. Выписка из Реестра предоставляется в электронном виде путем направления на электронный адрес квалифицированного инвестора, указанного при регистрации на Платформе не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса инвестора-физического лица.

**Приложение № 1 к Регламенту****ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

*(оформляется в электронном виде на Платформе)*

1. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором для целей осуществления инвестирования на Платформе в сумме более 600 тысяч рублей.

2. Настоящим подтверждаю выполнение мной следующего(-их) условия(-ий), необходимых для признания меня квалифицированным инвестором *(отметить любое из ниже приведенных)\** :

**Условие 1**

- Общая стоимость ценных бумаг, которыми я владею, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, рассчитанные в порядке, предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами Банка России, составляют не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные мною в доверительное управление;

**Условие 2**

- имею опыт работы\*\* в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:
- не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- или
- не менее 3 лет в иных случаях;

**Условие 3**

- совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей;

**Условие 4**

---

\* Для целей, предусмотренных Условиями 1, 3, 4 учитываются следующие ценные бумаги и / или финансовые инструменты: государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; акции и облигации российских эмитентов; государственные ценные бумаги иностранных государств; акции и облигации иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки; иностранные депозитарные расписки, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; ипотечные сертификаты участия; заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

\*\* При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

\*\*\* При расчете размера имущества учитывается только следующее имущество: денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов; требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У"О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление

- Размер принадлежащего мне имущества составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей\*\*;

**Условие 5**

- имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3. Документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в п. 2 (*прикрепить скан-копии соответствующих документов по выбранному условию*):

**По Условию 1:**

Документы, подтверждающие права на владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- выписка со счета депо
- выписка из реестра акционеров
- акты передачи денежных средств и / или ценных бумаг в доверительное управление, отчеты о деятельности доверительного управляющего
- отчеты /документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

**По Условию 2:**

Документы, подтверждающие опыт работы:

- копия трудовой книжки
- копия должностной инструкции
- письмо компании–работодателя с указанием должностных обязанностей

**По Условию 3:**

Документы, подтверждающие проведение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (предоставляются не менее чем за последние 4 (Четыре) квартала):

- выписки с брокерских счетов/отчеты брокеров
- выписка со счета депо / выписки об операциях из реестра акционеров, датированные не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления
- отчеты /документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

**По Условию 4:**

Документы, подтверждающие размер имущества (датированные не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления):

- выписки с текущих счетов и/или депозитов, подтверждающие остаток денежных средств на сумму более 6 (Шести) миллионов рублей с учетом начисленных процентов.
- выписки с металлических счетов, либо иные документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.

- выписка со счета депо
- выписка из реестра акционеров
- акты передачи денежных средств и / или ценных бумаг в доверительное управление, отчеты о деятельности доверительного управляющего
- отчеты /документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**По Условию 5:**

Документы, подтверждающие образование:

- диплом государственного образца о высшем экономическом образовании, выданный организацией, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
- квалификационный аттестат аудитора;
- квалификационный аттестат страхового актуария;
- сертификат “Chartered Financial Analyst (CFA)”;
- сертификат “Certified International Investment Analyst (CIIA)”;
- сертификат “Financial Risk Manager (FRM)”.

Копии лицензий организаций, выдавших вышеуказанные документы:

**Для российских организаций:**

- копия лицензии организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации.

**Для иностранных организаций:**

- копия лицензии организаций, легализованная на территории РФ;
- письмо организации о возможных видах деятельности в соответствии с лицензией;
- Иные документы (указать)

**3. Настоящим подтверждаю следующее:**

- Я осведомлен(а) о повышенных рисках осуществления инвестирования с использованием Платформы.
- Информация, заявленная мной на Платформе в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной.
- В случае признания меня квалифицированным инвестором, я обязуюсь уведомлять Общество о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда я перестал(а) соответствовать указанным требованиям.

Квалифицированная электронная подпись \_\_\_\_\_

## Приложение 2 к Регламенту

## Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Платформы

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО,</b>	<b>Адрес места жительства/ места пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>	<b>Дата внесения записи о лице в реестр</b>	<b>Дата исключения лица из реестра</b>	<b>Причины исключения</b>	<b>Иная информация</b>