

Утверждено Приказом Генерального директора  
ООО «Оператор инвестиционной платформы ПРИОРИТИ»  
№ 4 от «27» января 2022 года

**Регламент признания инвестора  
инвестиционной платформы «ПРИОРИТИ»  
квалифицированным инвестором**

город Москва  
2022 год

## **1. Общие положения:**

- 1.1. Настоящий Регламент признания инвестора Инвестиционной платформой «ПРИОРИТИ» квалифицированным инвестором (далее - Регламент) устанавливает порядок принятия Инвестиционной платформой «ПРИОРИТИ» (далее - ИП «ПРИОРИТИ») решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 1.2. Настоящий Регламент разработан на основании пункта 1.2. Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - «Указание»).

## **2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».**

- 2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих 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 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 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:

- 2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), или не менее трех лет в иных случаях;

- 2.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласие Банка России.

- 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 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 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, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

- 2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

- 2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

- 2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал,

но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

- 2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
- 2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.
- 2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 и 2.2.2 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;
  - 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 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 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
  - оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
  - оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
  - оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
  - общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.
- 2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 и подпунктом 2.2.2 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 2.1.2.1 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4, а также подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

### **3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и порядок их представления**

3.1. **Физическое лицо представляет ИП «ПРИОРИТИ» следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором:**

3.1.1. для подтверждения владения им ценными бумагами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1, а также подпункта 2.1.4 Регламента:

- выписки по его лицевым счетам в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- выписки по его счетам депо в депозитариях;
- предоставленные ему отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги;
- предоставленные ему отчеты о деятельности управляющих и (или) отчет иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

3.1.2. для подтверждения размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за его счет, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 Регламента:

- предоставленные ему отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность;
- предоставленные ему отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

3.1.3. для подтверждения наличия у него опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 Регламента:

- его трудовую книжку, либо трудовые договоры, заключенные между ним и организациями-работодателями;
- должностную инструкцию, либо иные документы, содержащие описание его должностных обязанностей (в случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовых договорах не позволяет однозначно установить соответствие его опыта требованиям подпункта 2.6 Регламента);
- письма, подписанные уполномоченными лицами организаций-работодателей, не являющихся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», подтверждающее факт совершения ими сделок с ценными бумагами и (или) заключения ими договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.1.4 для подтверждения совершения им сделок с ценными бумагами и (или) заключения им договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 Регламента:

- предоставленные ему отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность;

- заключенные им договоры, предметом которых являются ценные бумаги.

3.1.5. для подтверждения размера, принадлежащего ему имущества, в соответствии с подпунктом 2.1.4 Регламента:

- выписки по счетам (в том числе депозитам и обезличенным металлическим счетам), открытым 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» (а также иные документы, предоставленные соответствующими кредитными организациями и/или иностранными банками, содержащие сведения об остатках по счетам);

- предоставленные ему отчеты российских брокеров (для подтверждения размера принадлежащих этому лицу денежных средств);

- документы, указанные в пункте 3.1.1 Регламента.

3.1.6. для подтверждения наличия у него образования или квалификационного аттестата (или сертификата) в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 Регламента:

- выданный ему документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании;

- выданный ему квалификационный аттестат специалиста финансового рынка (либо выписку из реестра аттестованных лиц, выданную Банком России, содержащую сведения о выданном ему квалификационном аттестате), квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.1.7. Если в представленных клиентом документах отсутствуют данные, достаточные для идентификации клиента (паспортные данные, номера ИНН/СНИЛС), ИП «ПРИОРИТИ» вправе дополнительно запросить договоры (заявления на присоединения к договорам, анкеты, оферты) с брокерами/управляющими с целью установления принадлежности клиенту документов, указанных в п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4., 3.1.5.

3.2. **Юридическое лицо представляет** в ИП «ПРИОРИТИ» следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором:

3.2.1. для подтверждения размера его собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 Регламента:

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенный подписью его руководителя и главного бухгалтера<sup>1</sup> (для российского юридического лица);

- расчет стоимости его чистых активов по состоянию на дату не ранее чем окончание предыдущего года, заверенный аудитором (для иностранного юридического лица).

В случае предоставления документов, указанных в настоящем подпункте в течение первого квартала соответствующего года, такие документы могут быть составлены по состоянию на дату не позднее окончания третьего квартала предыдущего года.

3.2.2. для подтверждения совершения им сделок с ценными бумагами и (или) заключения им договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 Регламента:

- предоставленные ему отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность;

- заключенные им договоры, предметом которых являются ценные бумаги.

3.2.3. для подтверждения размера его оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 Регламента:

- его отчет о финансовом результате, заверенный подписью его руководителя и главного бухгалтера, за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской отчетности или бухгалтерская отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления (для российского юридического лица);

- соответствующую форму его бухгалтерской отчетности (составленной по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности и заверенную подписью его руководителя) за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской

---

<sup>1</sup> В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется бухгалтерский баланс, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса и заверение копий указанных документов.

(финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления (для иностранного юридического лица);

3.2.4. для подтверждения размера его активов, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 Регламента:

- бухгалтерский баланс, заверенный подписью его руководителя и главного бухгалтера<sup>3</sup>, за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской отчетности или бухгалтерская отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления (для российского юридического лица);

- соответствующую форму его бухгалтерской отчетности (составленной по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности и заверенную подписью его руководителя) за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления (для иностранного юридического лица).

3.3. Все документы, перечисленные в пунктах 3.1, 3.2 Регламента, представляются в виде скан-образа через личный кабинет заявителя, либо по электронной почте.

Лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, может быть только зарегистрированный и аккредитованный в установленном Правилами ИП «ПРИОРИТИ» порядке Инвестор. Допускается предоставление упомянутых в настоящем пункте Регламента документов в виде скан-образов<sup>2</sup>, подписанных электронной подписью<sup>5</sup>, либо в виде электронного документа, подписанного ПЭП или УКЭП в соответствии с правилами ИП «ПРИОРИТИ» вместе с соответствующим заявлением, указанным в п. 3.5 Регламента, по правилам электронного документооборота, предусмотренными Правилами ИП «ПРИОРИТИ».

Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, подтверждает и осознает, что ИП «ПРИОРИТИ» вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем пункте Регламента, и такое лицо самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе, риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

Порядок регистрации Пользователя, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором на ИП «ПРИОРИТИ», а также порядок и условия электронного документооборота определяются Правилами Инвестиционной платформы «ПРИОРИТИ». Настоящим ИП «ПРИОРИТИ» и лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, признают, что порядок и условия электронного документооборота, определенные Правилами Инвестиционной платформы «ПРИОРИТИ» подлежат применению к правоотношениям сторон по Регламенту при обмене электронными документами.

3.4. В случае если для подтверждения соответствия лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором, достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении ИП «ПРИОРИТИ», документы, перечисленные в пунктах 3.1, 3.2 Регламента, не предоставляются.

3.5. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет ИП «ПРИОРИТИ» соответствующее заявление и документы, перечисленные в пунктах 3.1, 3.2 Регламента. Заявление должно быть направлено ИП «ПРИОРИТИ» по форме (приложения № 1-2) в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данных документов Правилами ИП «ПРИОРИТИ».

3.6. Документы, указанные в подпунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 Регламента должны подтверждать соответствие требованиям на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты представления соответствующих документов ИП «ПРИОРИТИ».

#### **4. Порядок и сроки проведения проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.**

4.1. ИП «ПРИОРИТИ» в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявления о признании квалифицированным инвестором (или документов, предоставляемых юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в целях подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, согласно разделу 5 Регламента) осуществляет проверку соответствия заявителя требованиям, которым он должен соответствовать для признания его квалифицированным инвестором (осуществляет проверку соответствия юридического лица,

<sup>2</sup> Скан-образ - электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданный посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Сканобраз должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты документа, изготовленного на бумажном носителе.

признанного квалифицированным инвестором, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором), в том числе:

- при необходимости рассчитывает количественные показатели по данным представленных документов, перечисленных в подпунктах 3.1.1-3.1.5, 3.2.1-3.2.4 Регламента, и сравнивает их с соответствующими пороговыми значениями;
- убеждается в наличии у лиц, выдавших представленные документы, перечисленные в подпунктах 3.1.1-3.1.2, абзаце 2 подпункта 3.1.4, подпункте 3.1.5, абзаце 2 подпункта 3.2.2. Регламента, лицензии (специального права) на осуществление соответствующего вида деятельности;
- убеждается в наличии или отсутствии у организаций-работодателей, опыт работы в которых подтверждается представленными документами, перечисленными в подпункте 3.1.3 Регламента, статуса квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- убеждается в том, что организация, выдавшая представленный документ, указанный в абзаце 2 подпункта 3.1.6 Регламента, осуществляла на момент его выдачи аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- убеждается в том, что представленный квалификационный аттестат специалиста финансового рынка (квалификационный аттестат, сведения о котором содержатся в представленной выписке из реестра аттестованных лиц, выданной Банком России) является действующим.

#### **5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»**

5.1. ИП «ПРИОРИТИ» требует от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

ИП «ПРИОРИТИ» включает обязанность клиента ежегодно предоставлять необходимые для проведения такой проверки документы и сроки их предоставления в текст договора с клиентом.

В случае, если для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении ИП «ПРИОРИТИ» указанные в настоящем пункте документы, не предоставляются.

5.2. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором документов, необходимых для проведения проверки согласно пункту 5.1 Регламента, в соответствующий срок и при отсутствии документов и сведений, достаточных для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, в распоряжении ИП «ПРИОРИТИ», такое лицо считается не соответствующим требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

#### **6. Сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок и сроки уведомления указанного лица о принятом решении**

6.1. Не позднее следующего рабочего дня после окончания проверки в соответствии с пунктом 4.1 Регламента, уполномоченным лицом ИП «ПРИОРИТИ» принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

6.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется путем внесения записи о включении такого лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (приложение № 4).

6.3. ИП «ПРИОРИТИ» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании (об отказе в признании) его квалифицированным инвестором по форме (приложение № 3).

6.4. Уведомления о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данных документов Правилами Инвестиционной платформы «ПРИОРИТИ».

6.5. ИП «ПРИОРИТИ» вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором, если у ИП «ПРИОРИТИ» имеются сомнения в корректности или подлинности представленных документов, а по дополнительному запросу ИП «ПРИОРИТИ» таким лицом не представлено иных документов, соответствующих настоящему Регламенту.

#### **7. Порядок ведения реестра в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»**

7.1. ИП «ПРИОРИТИ» ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - «реестр»), в электронном виде, подразумевающим возможность переноса на бумажный носитель по форме, определенной ИП «ПРИОРИТИ». Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.2. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

7.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в ИП «ПРИОРИТИ», с заявлением об исключении его из реестра по форме, определенной ИП «ПРИОРИТИ». В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об исключении из реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия ИП «ПРИОРИТИ» решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Решение об исключении лица из реестра оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Запись в реестр об исключении лица из реестра, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 2 пункта 7.3 Регламента, производится ИП «ПРИОРИТИ» не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из реестра.

ИП «ПРИОРИТИ» в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме, определенной ИП «ПРИОРИТИ», в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данного документа Правилами инвестиционной платформы «ПРИОРИТИ».

7.5. По запросу квалифицированного инвестора ИП «ПРИОРИТИ» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме, определенной ИП «ПРИОРИТИ», в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данного документа Правилами инвестиционной платформы «ПРИОРИТИ».



*Приложение № 1  
к Регламенту признания инвестора  
инвестиционной платформы «ПРИОРИТИ»  
квалифицированным инвестором*

*Форма заявления о признании квалифицированным инвестором  
физического лица*

В ООО «Оператор инвестиционной платформы ПРИОРИТИ»  
от ФИО  
Паспортные данные  
(серия, номер, когда и кем выдан, код  
подразделения)

**Заявление о признании лица квалифицированным инвестором**

Прошу в соответствии с Регламентом признания инвестора инвестиционной платформы «ПРИОРИТИ» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» признать меня квалифицированным инвестором для заключения **договоров инвестирования на инвестиционной платформе «ПРИОРИТИ».**

На дату подачи настоящего заявления я соответствую любому из указанных требований Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами (поставьте галочку (V) напротив нужного пункта):

	владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и (или) имуществом в соответствии с Указанием, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;
	совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 6 миллионов рублей
	имею высшее экономическое образование образовательного учреждения в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У
	имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"
	имею не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"
	имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях

имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России
---

Дополнительно предоставляю подтверждающие документы и гарантирую, что информация, предоставленная мною в ООО «Оператор инвестиционной платформы ПРИОРИТИ» является достоверной, полной и актуальной. Подтверждаю также готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мною информации по запросу ООО «Оператор инвестиционной платформы ПРИОРИТИ».

Подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что мне не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

Заявитель:

Подпись:

Дата:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Заявление принял:

Должность: \_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_ 202\_ г. № вх. \_\_\_\_\_

Форма заявления о признании квалифицированным инвестором  
юридического лица

**Бланк Юридического лица с указанием наименования, адреса места нахождения,  
ИНН и ОГРН**

№ от

Генеральному директору  
ООО «Оператор инвестиционной платформы ПРИОРИТИ»  
Бадмаеву Б.Р.

**Заявление о признании лица квалифицированным инвестором**

Прошу в соответствии с Регламентом признания инвестора инвестиционной платформы «ПРИОРИТИ» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвестора» признать (Наименование ЮЛ) квалифицированным инвестором для заключения договоров инвестирования на инвестиционной платформе «ПРИОРИТИ».

На дату подачи настоящего заявления заявитель соответствует любому из указанных требований Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами (поставьте галочку (V) напротив нужного пункта):

	имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
	совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз 4 в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.
	имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

Одновременно с настоящим заявлением заявитель предоставляет подтверждающие документы и гарантирует, что информация, предоставленная в ООО «Оператор инвестиционной платформы ПРИОРИТИ» является достоверной, полной и актуальной.

Заявитель подтверждает также готовность предоставить дополнительные документальные

подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу ООО «Оператор инвестиционной платформы ПРИОРИТИ».

Также заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Должность:

Подпись:

Заявление принял:

Должность: \_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_ 202\_ г. № вх.

Форма уведомления

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором**

В результате проверки соответствия заявителя требованиям Регламента признания инвестора инвестиционной платформы «ПРИОРИТИ» и Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», рассмотрев заявление о признании лица квалифицированным инвестором, а также прилагаемые к нему документы, поступившие в ООО «Оператор инвестиционной платформы ПРИОРИТИ» принято решение:

- о признании лица квалифицированным инвестором;
- об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором<sup>3</sup> по причине:

Дата признания лица квалифицированным инвестором: \_\_\_\_\_

Должность

ФИО

Подпись

Приложение № 4

<sup>3</sup> Отказ не лишает права заявителя повторно обратиться с заявлением о признании его квалифицированным инвестором с приложением документов, подтверждающих его соответствие Регламенту признания инвестора инвестиционной платформы «ПРИОРИТИ» и Указанию Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

*к Регламенту признания инвестора  
инвестиционной платформы «ПРИОРИТИ»  
квалифицированным инвестором*

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Полное и сокращенное наименование для ЮЛ/ФИО - для ФЛ	Адрес гос. регистрации ЮЛ/места жительства или места пребывания ФЛ	ИНН, ОГРН - для ЮЛ/реквизиты документа, удостоверяющего личность - для ФЛ	Дата внесения записи о лице в реестр	вид производного финансового инструмента	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
----------	---	--	---	--	---	---------------------------------------	---