

**Утвержден Приказом
Генерального директора ООО «Атомайз»
№ ATM/10.11.2025/1-П от 10.11.2025**

**Регламент принятия Оператором решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами
(Редакция №7)**

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
3.	ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ	4
4.	ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРИ ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	5
5.	ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ	5
6.	ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
7.	ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	15
8.	ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦА О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	15
9.	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ	15
10.	ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	16
11.	ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТУСЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА ..	16
12.	СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ	17
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1	18
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2	19
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2А	22
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3	26
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3А	30
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4	35
	ПРИЛОЖЕНИЕ 5	36
	ПРИЛОЖЕНИЕ 6	37

1. Термины и определения

Заявление на признание КИ – подаваемое лицом заявление, на основании которого Оператор осуществляет признание указанного лица КИ в порядке, предусмотренном Регламентом.

КИ – квалифицированный инвестор.

Оператор – общество с ограниченной ответственностью «Атомайз», включенное в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Платформа – программное обеспечение, которое включает информационную систему, в которой осуществляется выпуск ЦФА, и иные сопутствующие программные модули, обеспечивающие возможность взаимодействия пользователей с информационной системой, а также возможность совершения сделок, связанных с ЦФА.

Пользователь – обладатель ЦФА, Эмитент, номинальный держатель, оператор обмена ЦФА, прошедшие Регистрацию на Платформе и присоединившиеся к Правилам в порядке, предусмотренном ст. 2.2 Правил.

Правила - правила информационной системы, утвержденные в соответствии с уставом Оператора информационной системы, согласованные с Банком России в порядке, предусмотренном ФЗ о ЦФА, и размещенные на Сайте Оператора информационной системы.

Регламент – настоящий Регламент.

Реестр КИ – реестр лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами, который ведется Оператором в порядке, предусмотренном Регламентом.

ЦФА – цифровые финансовые активы по смыслу части 2 статьи 1 ФЗ о ЦФА и(или) цифровое право, включающее одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права (по смыслу части 6 ст. 1 ФЗ о ЦФА).

ФЗ о ЦФА – Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Инвестор – полностью дееспособное физическое лицо или юридическое лицо, с которыми АО «ТБанк» заключило договор об оказании услуг на финансовом рынке или договор об использовании программного обеспечения, обеспечивающего возможность взаимодействия с информационной системой АО «ТБанк», в которой осуществляется выпуск, учет и обращение цифровых прав, и которому АО «ТБанк» оказывает услуги на финансовом рынке.

2. Общие положения

2.1 Настоящий Регламент разработан Оператором в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 259-ФЗ), Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон № 39-ФЗ) и Указанием Банка России от 21 мая 2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица

квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

2.2 Настоящий Регламент признания Пользователей квалифицированными инвесторами определяет:

- требования к физическому или юридическому лицу, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- порядок проверки соответствия лица указанным требованиям;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
- порядок уведомления лица о принятом решении;
- перечень представляемых лицом документов, необходимых для подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- порядок ведения реестра лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами.

2.3 Признание Пользователей квалифицированными инвесторами осуществляется Оператором в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации к совершению сделок с ЦФА.

3. Общие принципы

3.1 Оператор осуществляет признание КИ лиц, заключивших с Оператором пользовательский договор и присоединившихся в установленном порядке к Правилам информационной системы Оператора. Признание лиц КИ осуществляется Оператором на основании Заявлений на признание квалифицированным инвестором или выписок из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом в отношении ЦФА. Оператор осуществляет признание Пользователей КИ на основании решений о признании их таковыми, принятых АО «ТБанк» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2 При рассмотрении Заявлений на признание КИ Оператор проводит проверку соответствия лиц, подавших Заявления, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица КИ. Проверка проводится на основании документов, представляемых заявителями, согласно перечню, установленному настоящим Регламентом.

3.3 При проведении проверки соответствия лица, подавшего Заявление на признание КИ, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица КИ, Оператор вправе запрашивать дополнительные к установленному настоящим Регламентом перечню документы в целях подтверждения соответствия указанного лица требованиям, предъявляемым к КИ.

3.4 Оператор вправе отказать в присвоении лицу статуса КИ, в том числе при непредставлении таким лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым к КИ, а также документов, запрошенных Оператором для подтверждения соответствия таким требованиям.

3.5 Юридические лица, признанные Оператором КИ, обязаны ежегодно подтверждать соблюдение им требований, предъявляемых к КИ в порядке, установленном настоящим Регламентом.

3.6 Физические лица, признанные Оператором КИ, в случае несоблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица КИ, обязаны письменно уведомить Оператора о таком несоблюдении.

3.7 После признания физического лица квалифицированным инвестором Оператор не менее одного раза в год информирует указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4. Основные этапы при признании лиц квалифицированными инвесторами

4.1 Основными этапами процесса, связанного с признанием лиц квалифицированными инвесторами, являются:

4.1.1 прием от лица Заявления на признание КИ и документов, подтверждающих его соответствие требованиям;

4.1.2 проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ;

4.1.3 включение лица, призванного Оператором КИ, в Реестр КИ;

4.1.4 уведомление лица о принятом решении;

4.1.5 ежегодная проверка соответствия юридических лиц, призванных Оператором КИ, требованиям, предъявляемым к КИ;

4.1.6 исключение лиц из Реестра КИ;

4.1.7 выдача выписок из Реестра КИ.

5. Требования, предъявляемые к квалифицированным инвесторам

5.1 Физическое лицо может быть признано КИ в случае, если оно отвечает любому из указанных ниже требований.

5.1.1 Продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ.

Для подтверждения указанного требования, в настоящем пункте, Заявитель может предоставить следующие документы:

По заявителю предоставляются заверенные работодателем копия трудовой книжки и должностная инструкция/выписка из нее/иной документ, содержащий функции, выполняемые заявителем у работодателя.

По работодателю представляются:

- документы, подтверждающие осуществление организацией сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- копии документов, подтверждающих, что организация-работодатель является квалифицированным инвестором (при наличии);
- Информацию, подтверждающую, что при назначении (избрании) на занимаемую должность требовалось согласование Банка России.

5.1.2 Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в Приложении 1 настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона № 39-ФЗ, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 5.1.10. настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

Для подтверждения указанного требования, указанного в настоящем пункте, Заявитель может предоставить следующие документы:

- отчеты брокера, содержащие информацию о расчетах по сделкам;
- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- выписки депозитария/регистратора, подтверждающие поставку ценных бумаг по совершенным сделкам по представленным договорам купли-продажи (в том числе поставку инвестиционных паев);
- иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами.

5.1.3 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 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 владельцем - 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 Закона № 39-ФЗ;

- денежные средства, 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 Закона № 39-ФЗ;

- 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, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, 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 175 части первой статьи 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 31 Закона № 39-ФЗ.

Для подтверждения указанного требования, указанного в настоящем пункте, Заявитель может предоставить следующие документы:

- отчет брокера о составе портфеля;
- выписку по счету депо в депозитарии;
- выписку по лицевому счету владельца в реестре;
- выписку специализированного регистратора о владении инвестиционными паями;
- выписку о составе портфеля, выданная доверительным управляющим;
- выписку из обезличенного металлического счета;
- иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

5.1.4 Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 5.1.10. настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового

рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

При определении размера денежных средств, указанных в настоящем пункте, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания 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 Закона № 39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 31 Закона № 39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

Для подтверждения указанного требования, обозначенного в настоящем пункте, Заявитель может предоставить следующие документы:

- справку о состоянии счета в кредитной организации/иностранным банке;

- выписку по металлическому счету;
- иные документы, подтверждающие права требования физического лица к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла
- отчет брокера о составе портфеля;
- выписку по счету депо в депозитарии;
- выписку по лицевому счету владельца в реестре;
- выписку специализированного регистратора о владении инвестиционными паями;
- выписку о составе портфеля, выданная доверительным управляющим
- иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

5.1.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в Приложении 1 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 5.1.10 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, являются (любой из них):

- выданные налоговыми агентами справки о полученных заявителем доходах и удержаных суммах налога
- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическом 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) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации
- справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счёта налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента.
- справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа.

- справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

5.1.6 В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 5.1.3 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 5.1.5 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

5.1.7 Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

5.1.8 Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов:

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner».

5.1.9 Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 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, предусмотренных абзацем первым пункта 31 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

5.1.10 При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или 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».

5.1.11 Лицо признано квалифицированным инвестором и включено в реестр лиц, признанных АО «ТБанк» квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА.

Для подтверждения указанного требования, обозначенного в настоящем пункте, Заявитель может предоставить следующий документ:

- выписку из реестра лиц, признанных АО «ТБанк» квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА по Заявителю, направленную АО «ТБанк» с помощью электронных каналов связи Оператору;

5.2 Юридическое лицо может быть признано КИ в случае, если оно является коммерческой организацией и соответствует любому из указанных ниже требований:

5.2.1 Размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться 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).

Для подтверждения указанного требования, обозначенного в настоящем пункте, Заявитель может предоставить следующие документы:

- заверенный руководителем бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления;
- для Заявителя – иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

5.2.2 Размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 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 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

Для подтверждения указанного требования, обозначенного в настоящем пункте Регламента, Заявитель может предоставить следующие документы

- заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления;
- заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления.

Иностранные юридические лица представляют вышеуказанные документы, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

5.2.3 Размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 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 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

Для подтверждения указанного требования, обозначенного в настоящем пункте, Заявитель может предоставить следующие документы

- заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления;
- заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления.

Иностранные юридические лица представляют вышеуказанные документы, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

5.2.4 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 стоимость таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.

Для подтверждения указанного требования, обозначенного в настоящем пункте, Заявитель может предоставить следующие документы

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

5.2.5 Лицо признано квалифицированным инвестором и включено в реестр лиц, признанных АО «ТБанк» квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА.

Для подтверждения указанного требования, обозначенного в настоящем пункте, Заявитель может предоставить следующий документ:

- выписку из реестра лиц, признанных АО «ТБанк» квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА, по сделкам (операциям и иным действиям) с ЦФА, предназначенным для квалифицированных инвесторов в отношении Заявителя, направленную АО «ТБанк» по электронным каналам связи Оператору.

5.2.6 Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 5.1.2., пунктом 5.1.4, пунктами 5.2.1 – 5.2.4 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 курсам данных иностранных валют.

5.2.7 Юридическое лицо, признанное Оператором квалифицированным инвестором, обязано ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, а также по требованию Оператора подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания указанного Инвестора - юридического лица квалифицированным инвестором.

5.3 Для подтверждения полномочий лица, предоставляющее Оператору документы для признания лица КИ и подписавшее Заявление на признание лица КИ или Заявление об отказе от статуса КИ, 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 Оператору ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Оператору ранее.

5.4 Лица, указанные в подпункте 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, признаются Оператором квалифицированными инвесторами без Заявления в отношении всех сделок, операций и иных действий с ЦФА и иными цифровыми правами, в отношении которых Оператор вправе признавать лиц квалифицированными инвесторами.

5.5 Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 5.1.4 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Оператору заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

5.6 Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в подпункте 5.1.5 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им 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.

5.7 Свидетельство о квалификации, указанное в подпункте 5.1.7 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в подпункте 5.1.8 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату

представления Оператору заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

6 Порядок подачи документов для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

6.1 Лицо, которое не является Инвестором или не признано АО «ТБанк» КИ, но желающее получить статус КИ, представляет Оператору Заявление на признание КИ по форме Приложения 2 (для юридических лиц) или Приложения 3 (для физических лиц) к настоящему Регламенту, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям к КИ.

Лицо, которое одновременно является Инвестором, а также признано АО «ТБанк» КИ и которое желает получить статус КИ, представляет Оператору Заявление на признание КИ по форме Приложения 2А (для юридических лиц) или Приложения 3А (для физических лиц) к настоящему Регламенту, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям к КИ в соответствии с Регламентом.

6.2 Заявление на признание КИ по форме приложений 2,3 и копии документов, подтверждающих его соответствие требованиям к КИ, представляются Оператору с использованием функционала Платформы в форме электронных документов и должны быть подписаны простой электронной подписью (для физических лиц) или усиленной квалифицированной электронной подписью (для юридических лиц) такого лица в порядке, предусмотренном соглашением об электронном взаимодействии, которое Оператор заключает с таким лицом.

Заявление на признание КИ по форме приложений 2А, 3А и копии документов, подтверждающих его соответствие требованиям к КИ, направляются Оператору в форме электронных документов по электронным каналам связи. Заявление на признание КИ должно быть подписано аналогом собственноручной подписи, выданным АО «ТБанк».

6.3 В случае если Заявление на признание КИ от имени физического или юридического лица, предоставляет его представитель, такое заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям к КИ, должны быть подписаны простой электронной подписью представителя, а в случае, когда представляемый является юридическим лицом –электронной подписью представителя юридического лица, соответствующей законодательству РФ.

6.4 Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы/ легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договорённости о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

6.5 В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN и CFI коды этих бумаг.

6.6 Для целей расчета стоимости ценных бумаг, составляющих портфель физического лица, принимаются иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с нормативными актами Банка России.

6.7 Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса

иностранный валюты, установленного Банком России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

7 Порядок проверки соответствия требованиям для признания лица квалифицированным инвестором и принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

7.1 Работник Оператора, принимающий Заявление на признание КИ и подтверждающие документы, контролирует достоверность персональных данных, указанных в Заявлении о признании КИ, а также полномочия лица, подающего Заявление на признание КИ.

7.2 Проверка соответствия лица требованиям к КИ и принятие решения о признании лица КИ осуществляются уполномоченными работниками Оператора на основании Заявления на признание КИ и документов, предоставленных заявителем.

7.3 Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ, и принятие решения о признании лица КИ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Оператором Заявления на признание КИ и подтверждающих документов.

7.4 В случае, если по мнению Оператора предоставленных документов недостаточно для подтверждения соответствия заявителя требованиям к КИ, у заявителя могут быть запрошены дополнительные документы. В этом случае течение срока проверки, указанного в пункте 0 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня получения Оператором запрошенных документов.

7.5 При проверке соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ, расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи Заявления на признание КИ.

8 Порядок уведомления лица о принятии решения о признании его квалифицированным инвестором

8.1 Решение о признании лица КИ или об отказе в таком признании принимается по результатам проверки соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к КИ, в день окончания такой проверки.

8.2 Уведомление о принятом решении направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, с использованием функционала Платформы.

9 Подтверждение квалифицированным инвестором соблюдения требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам

9.1 Оператор, не реже одного раза в год, проводит процедуру подтверждения соответствия юридических лиц, признанных Оператором КИ, требованиям, предъявляемым к КИ.

9.2 Юридические лица, признанные Оператором КИ, обязаны ежегодно представлять Оператору документы, подтверждающие их соответствие требованиям к КИ. Заявление на признание КИ при ежегодном подтверждении статуса КИ юридическими лицами, признанными Оператором КИ, не представляется.

9.3 Прием и проверка документов, необходимых для подтверждения статуса КИ юридического лица, осуществляется в порядке, предусмотренном разделами 6 и 0 настоящего Регламента.

9.4 При принятии по результатам проверки решения о подтверждении статуса КИ, уведомление о таком решении не направляется.

9.5 При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса КИ такому лицу направляется Уведомление об утрате статуса КИ в срок не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

Решение об утрате статуса КИ принимается в следующих случаях:

9.5.1 несоответствие юридического лица требованиям, предъявляемым к КИ, согласно данным, содержащимся в подтверждающих документах;

9.5.2 непредставление Оператору подтверждающих документов в рамках ежегодной процедуры подтверждения соответствия юридических лиц, признанных Оператором КИ.

9.6 При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса КИ Уведомление о принятом решении направляется такому лицу в порядке и сроки, указанные в пункте 0 настоящего Регламента.

10 Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

10.1 Оператор ведет Реестр КИ. Указанный реестр ведется в электронном виде по форме в соответствии с Приложением 5 к настоящему Регламенту.

10.2 Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи в Реестр КИ.

10.3 Включение лица в Реестр КИ осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица КИ.

11 Изменения в статусе квалифицированного инвестора

11.1 Лицо, признанное Оператором КИ, имеет право обратиться к Оператору с Заявлением об отказе от статуса КИ по форме Приложения 6.

11.2 При получении Заявления об отказе от статуса КИ или принятия Оператором решения об утрате лицом статуса КИ Оператор вносит соответствующие изменения в Реестр КИ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления/принятия соответствующего решения.

11.3 Оператор уведомляет лицо об утрате им статуса КИ (в целом или в отношении определенных финансовых инструментов и указанных лицом в Заявлении об отказе от статуса КИ) путем направления ему уведомления об утрате статуса КИ в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 0 настоящего Регламента.

11.4 Физическое лицо, признанное Оператором КИ, обязано уведомить Оператора в случае несоблюдения им требований, предъявляемым к КИ. В этом случае Оператор принимает решение об исключении такого лица из Реестра КИ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления и уведомляет лицо о принятом решении в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 0 настоящего Регламента.

12 Список приложений к Регламенту

12.1 Приложение 1 - Список финансовых инструментов, учитываемых при расчете общей стоимости физического лица, которыми владеет физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором

12.2 Приложение 2 - Заявление Оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, ООО «Атомайз» на признание квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

12.3 Приложение 2А - Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором / об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров.

12.4 Приложение 3 - Заявление Оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, ООО «Атомайз» на признание квалифицированным инвестором.

12.5 Приложение 3А - Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором/об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров.

12.5 Приложение 4 - Правила определения стоимости ценных бумаг, принимаемых к расчету для определения соответствия физического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

12.6 Приложение 5 - Реестр лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами.

12.7 Приложение 6 - Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Список финансовых инструментов, учитываемых при расчете общей стоимости физического лица, которыми владеет физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
3. Муниципальные ценные бумаги;
4. Акции и облигации российских эмитентов;
5. Государственные ценные бумаги иностранных государств;
6. Акции и облигации иностранных эмитентов;
7. Российские депозитарные расписки и ценные бумаги, 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;
8. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
9. Ипотечные сертификаты участия;
10. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
11. Цифровые свидетельства;
12. Инвестиционные паи закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
13. Структурные облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
14. Облигации без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

Приложение 2

**Заявление Оператору информационной системы, в которой осуществляется
выпуск цифровых финансовых активов,
ООО «Атомайз» на признание квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

Настоящим

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах,
ИНН)

**просит признать ее квалифицированным инвестором в отношении следующих
сделок, операций и иных действий, совершаемых с цифровыми финансовыми
активами:**

- сделок (операций и иных действий) с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором;
- сделок (операций и иных действий) с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, только в пределах установленного Банком России лимита;
- сделок (операций и иных действий) с цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права;
- сделок (операций и иных действий) с иными цифровыми правами, в отношении которых Оператор вправе признавать лицо квалифицированным инвестором;
- услуг, предназначенных для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

**Настоящим подтверждаем, что являемся коммерческой организацией, и
выполняем как минимум одно из перечисленных ниже условий (указать
какое):**

Условие 1

Собственный капитал компании составляет не менее 200 миллионов рублей.

Условие 2

Оборот (выручка) компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.

Условие 3

Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.

Условие 4

Компания совершила сделки с ценными бумагами и (или) заключала 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 стоимость таких сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей.

Условие 5

Юридическое лицо признано квалифицированным инвестором и включено в реестр лиц, признанных АО «ТБанк» квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА.

Декларация

Мы осведомлены об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Мы подтверждаем, что документы и информация, предоставленные нами в ООО «Атомайз» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать компанию в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Мы готовы представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу ООО «Атомайз».

Просим передать нам уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) через личный кабинет платформы ООО «Атомайз». Подтверждаем, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания. Обязуемся обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО «Атомайз».

Мы обязуемся ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, а также по требованию Оператора подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

Мы обязуемся предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу АО «ТБанк» или Оператора.

Мы просим использовать в том числе для проверки соответствия юридического лица требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов документы, которые подтверждают соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, на основании которых юридического лица было признано квалифицированным инвестором АО «ТБанк» и которые имеются в распоряжении АО «ТБанк» в рамках договоров, заключенных между нами и АО «ТБанк».

Мы подтверждаем, что документы и информация, предоставленные в АО «ТБанк» и Оператору в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать юридическое лицо в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными.

Настоящим мы направляем заявление на отказ от статуса квалифицированного инвестора в отношении сделок (операций или иных действий) с ЦФА, в отношении которых юридическое лицо было признано квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров, заключенных между нами и Оператором. В этом случае Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора считается направленным в первый рабочий день с даты расторжения указанных договоров.

Дата _____

От имени Пользователя _____
(должность/доверенное лицо)

Приложение 2А

**Заявление о признании юридического лица квалифицированным
инвестором / об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае
расторжения договоров**

в АО «ТБанк»

127287 г. Москва,

ул. Хуторская 2-я д. 38А, стр. 26

в ООО «Атомайз»

125040, г. Москва,

вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский вал, д. 7

1. Сведения об Инвесторе / Пользователе:

Договор № от «__» ____ 20__ г.

Полное фирменное наименование

Адрес места нахождения

Единоличный исполнительный орган (должность)/

организация, осуществляющая управление

ФИО руководителя Согласно ЕГРЮЛ

ОГРН

ИНН / КПП

ОКВЭД (основной)

2. Инвестор / Пользователь просит:

А) АО «ТБанк» признать Инвестора / Пользователя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- ценных бумаг российских эмитентов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- акций акционерных инвестиционных фондов;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Б) АО «ТБанк»

- признать Инвестора / Пользователя квалифицированным инвестором в отношении сделок (операций и иных действий) с цифровыми финансовыми

активами, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором

- признать Инвестора / Пользователя квалифицированным инвестором в отношении сделок (операций и иных действий) с цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права
- признать Инвестора / Пользователя квалифицированным инвестором в отношении сделок (операций и иных действий) с иными цифровыми правами,
- признать Инвестора / Пользователя квалифицированным инвестором в отношении услуг, предназначенных для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами

В) ООО «Атомайз»

- признать Инвестора / Пользователя квалифицированным инвестором в отношении сделок (операций и иных действий) с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором
 - признать Инвестора / Пользователя квалифицированным инвестором в отношении сделок (операций и иных действий) с цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права
 - признать Инвестора / Пользователя квалифицированным инвестором в отношении сделок (операций и иных действий) с иными цифровыми правами
 - признать Инвестора / Пользователя квалифицированным инвестором в отношении услуг, предназначенных для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами
3. Инвестор / Пользователь осведомлен о повышенных рисках, связанных с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, сделками (операциями или иными действиями) с ЦФА, предназначенными для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, сделок (операций или иных действий) с ЦФА, предназначенных (-ыми) для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.
 4. Инвестор / Пользователь просит использовать в том числе для проверки соответствия Инвестора / Пользователя требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов Подтверждающие документы, которые имеются в распоряжении АО «ТБанк» в рамках договоров, заключенных между Инвестором / Пользователем и АО «ТБанк».
 5. Инвестор / Пользователь подтверждает, что документы и информация, предоставленные Инвестором / Пользователем в АО «ТБанк» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать Инвестора / Пользователя в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными. Инвестор / Пользователь обязуется

предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу АО «ТБанк».

6. Инвестор / Пользователь, признанный АО «ТБанк» / Оператором квалифицированным инвестором, обязуется ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, а также по требованию АО «ТБанк» / Оператора подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Инвестора / Пользователя квалифицированным инвестором.
7. Настоящим Инвестор / Пользователь направляет заявление на отказ от статуса квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, сделок (операций или иных действий) с ЦФА, в отношении которых Инвестор / Пользователь был признан квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров, заключенных между Инвестором / Пользователем и АО «ТБанк». В этом случае Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора считается направленным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.
8. Настоящим Пользователь направляет заявление на отказ от статуса квалифицированного инвестора в отношении сделок (операций или иных действий) с ЦФА, в отношении которых Пользователь был признан квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров, заключенных между Пользователем и ООО «Атомайз». В этом случае Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора считается направленным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.
9. Настоящим Пользователь поручает АО «ТБанк» передать в ООО «Атомайз» сведения, содержащиеся в Реестре квалифицированных инвесторов в виде выписки из Реестра квалифицированных инвесторов, с целью признания Пользователя квалифицированным инвестором в отношении:
 - сделок (операций и иных действий) с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором;
 - сделок (операций и иных действий) с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, только в пределах установленного Банком России лимита;
 - сделок (операций и иных действий) с цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права;
 - сделок (операций и иных действий) с иными цифровыми правами;
 - услуг, предназначенных для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

Дата заполнения

Полное фирменное наименование Инвестора / Пользователя

в лице _____ / _____

ФИО

Подпись

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема Заявления: «__» 20__

Подпись работника:

Служебные отметки заполняются только при предоставлении документа на бумажном носителе

Приложение 3

**Заявление Оператору информационной системы, в которой осуществляется
выпуск цифровых финансовых активов,
ООО «Атомайз» на признание квалифицированным инвестором**

От

(Фамилия, имя, отчество полностью, номер телефона)

**Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении
следующих сделок, операций и иных действий, совершаемых с цифровыми
финансовыми активами:**

- сделок (операций и иных действий) с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором;
- сделок (операций и иных действий) с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, только в пределах установленного Банком России лимита;
- сделок (операций и иных действий) с цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права;
- сделок (операций и иных действий) с иными цифровыми правами, в отношении которых Оператор вправе признавать лицо квалифицированным инвестором;
- услуг, предназначенных для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

**Настоящим подтверждаю выполнение мною как минимум одного из
перечисленных ниже условий (указать какого):**

Условие 1

Владение ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей.

Условие 2

Продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ.

Условие 3

Наличие соответствующего образования/аттестата.

Условие 4

Владение имуществом, общий размер которого составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей.

Условие 5

Совершение сделок с ценными бумагами/заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный выше, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 5.1.10 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

Условие 6

Наличие соответствующего сертификата.

Условие 7

Размер дохода за два года, в среднем не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Условие 8

Физическое лицо признано квалифицированным инвестором и включено в реестр лиц, признанных АО «ТБанк» квалифицированными инвесторами в отношении ЦФА.

Декларация

Я осведомлен:

- о повышенных рисках, связанных с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицами, являющимися квалифицированными инвесторами;
- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг и других финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не выплачиваются компенсации из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в ООО «Атомайз» и АО «ТБанк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Я готов представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу ООО «Атомайз» или АО «ТБанк».

Я обязуюсь при признании меня квалифицированным инвестором уведомлять ООО «Атомайз» в письменной форме в случае несоблюдения мной впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В случае признания меня квалифицированным инвестором Я обязуюсь незамедлительно уведомить ООО «Атомайз», о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Прошу использовать в том числе для проверки соответствия требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов документы, которые подтверждают мое соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, на основании которых я был признан квалифицированным инвестором АО «ТБанк» и которые имеются в распоряжении АО «ТБанк» в рамках договоров, заключенных между Пользователем и АО «ТБанк».

Настоящим я направляю заявление на отказ от статуса квалифицированного инвестора в отношении сделок (операций или иных действий) с ЦФА, в отношении которых я был признан квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров, заключенных между мной и Оператором. В этом случае Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора считается направленным в первый рабочий день с даты расторжения указанных договоров.

Настоящим я поручаю АО «ТБанк» передать Оператору сведения, содержащиеся в Реестре квалифицированных инвесторов в виде выписки из реестра квалифицированных инвесторов, с целью признания Пользователя квалифицированным инвестором в отношении:

- ЦФА, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором;

- ЦФА, приобретение которых может осуществляться лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, только в пределах установленного Банком России лимита.

Прошу передать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) через личный кабинет платформы ООО «Атомайз».

Я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО «Атомайз».

Подтверждаю свое согласие на обработку ООО «Атомайз» моих персональных данных, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление нами любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними документами ООО «Атомайз», договорными отношениями между нами и российским законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений с ООО «Атомайз» путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Я осведомлен об ограничениях для отдельных лиц, установленных статьей 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Дата

Приложение ЗА

в АО «ТБанк»

127287 г. Москва,

ул. Хуторская 2-я д. 38А, стр. 26

в ООО «Атомайз»

125040, г. Москва,

вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский вал, д. 7

**Заявление о признании физического лица квалифицированным
инвестором/об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае
расторжения договоров**

1. Сведения об Инвесторе / Пользователе:

Договор № от «__» ____ 20__ г.

Фамилия: _____ Гражданство: _____

Имя: _____ Дата рождения: _____

Отчество (при наличии): _____ Место рождения: _____

ИНН: _____

Контактный телефон: _____ Email: _____

Документ, удостоверяющий личность

серия и номер: _____ когда выдан _____

кем выдан _____ код подразделения (при наличии) _____

Адрес регистрации _____ Адрес проживания _____

2. Прошу:

А) АО «ТБанк»

признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- ценных бумаг российских эмитентов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- акций акционерных инвестиционных фондов;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Б) АО «ТБанк»

- признать меня квалифицированным инвестором в отношении сделок (операций и иных действий) с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором
- признать меня квалифицированным инвестором в отношении сделок (операций и иных действий) с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться лицом, не являющимся

квалифицированным инвестором, только в пределах установленного Банком России лимита

- признать меня квалифицированным инвестором в отношении сделок (операций и иных действий) с цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права
- признать меня квалифицированным инвестором в отношении сделок (операций и иных действий) с иными цифровыми правами
- признать меня квалифицированным инвестором в отношении услуг, предназначенных для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами

В) ООО «Атомайз»

- признать меня квалифицированным инвестором в отношении сделок (операций и иных действий) с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором
- признать меня квалифицированным инвестором в отношении сделок (операций и иных действий) с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, только в пределах установленного Банком России лимита
- признать меня квалифицированным инвестором в отношении сделок (операций и иных действий) с цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права
- признать меня квалифицированным инвестором в отношении сделок (операций и иных действий) с иными цифровыми правами
- признать меня квалифицированным инвестором в отношении услуг, предназначенных для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами

3. Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, сделками (операциями или иными действиями) с ЦФА, предназначенными для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, сделок (операций или иных действий) с ЦФА, предназначенных (-ыми) для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
4. Настоящим прошу использовать в том числе для проверки соответствия меня требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов Подтверждающие документы, которые имеются в распоряжении АО «ТБанк» в рамках договоров, заключенных между мной и АО «ТБанк».

5. Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в АО «ТБанк» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными. Я готов предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу АО «ТБанк».
6. В случае признания меня квалифицированным инвестором Я обязуюсь незамедлительно уведомить АО «ТБанк», о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.
7. Настоящим Я направляю заявление на отказ от статуса квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, сделок (операций или иных действий) с ЦФА, в отношении которых Я был признан квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров, заключенных между мной и АО «ТБанк». В этом случае Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора считается направленным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.
8. Настоящим Я направляю заявление на отказ от статуса квалифицированного инвестора в отношении сделок (операций или иных действий) с ЦФА, в отношении которых Я был признан квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров, заключенных между мной и ООО «Атомайз». В этом случае Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора считается направленным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.
9. Настоящим Я поручаю Банку передать в ООО «Атомайз» сведения, содержащиеся в Реестре квалифицированных инвесторов в виде выписки из Реестра квалифицированных инвесторов, с целью признания меня квалифицированным инвестором в отношении:
 - сделок (операций и иных действий) с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором;
 - сделок (операций и иных действий) с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, только в пределах установленного Банком России лимита;
 - сделок (операций и иных действий) с цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права;
 - сделок (операций и иных действий) с иными цифровыми правами;
 - услуг, предназначенных для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

Дата заполнения « ____ » 20 ____ г.

_____ / _____
Фамилия, Имя, Отчество (без сокращений прописью)

Подпись

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема Заявления: «__» 20__

Подпись работника:

Служебные отметки заполняются только при представлении документа на бумажном носителе

Декларация

Я осведомлен:

- о повышенных рисках, связанных с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицами, являющимися квалифицированными инвесторами;
- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг и других финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 №46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не выплачиваются компенсации из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в ООО «Атомайз» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Я готов представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу ООО «Атомайз».

Я обязуюсь при признании меня квалифицированным инвестором уведомлять ООО «Атомайз» в письменной форме в случае несоблюдения мной впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу передать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) через личный кабинет платформы ООО «Атомайз».

Я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на

основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО «Атомайз».

Подтверждаю свое согласие на обработку ООО «Атомайз» моих персональных данных, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление нами любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними документами ООО «Атомайз», договорными отношениями между нами и российским законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений с ООО «Атомайз» путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Я осведомлен об ограничениях для отдельных лиц, установленных статьей 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Согласие на обработку персональных данных

Я даю согласие ООО «Атомайз» (ОГРН 1207700427714, адрес: 125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский вал, д. 7, далее - ОИС) и АО «ТБанк», ОГРН 1027739642281, адрес 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д.38А, стр.26, (далее - Банк) на обработку всех моих персональных данных, имеющихся в распоряжении Оператора и/или Банка, предоставленных мной в ОИС и/или Банку, в том числе указанных в настоящем Заявлении, и/или иным образом полученных ОИС и/или Банком, любыми способами, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), трансграничную передачу в страны согласно перечню, размещенному на сайте Банка tbank.ru, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также на вышеуказанную обработку иных моих персональных данных, полученных в результате их обработки, включая обработку третьими лицами, в целях: предоставления мне товаров, работ и услуг; создания информационных баз данных ОИС и/или Банка, баз данных Банка; предложения продуктов и услуг ОИС и/или Банка и их партнеров, в том числе рекламы; заключения и исполнения договоров, где я являюсь стороной либо выгодоприобретателем или поручителем; получения информационных сообщений, новостной рассылки с сайта <https://atomyze.ru/>. Я проинформирован (-а) о праве на получение информации, касающейся обработки персональных данных, в соответствии с 152-ФЗ и уведомлен (-а), что данное согласие может быть отзвано мной в любой момент посредством направления заявления в письменном виде по адресу местонахождения Банка и ОИС соответственно.

Правила определения стоимости ценных бумаг, принимаемых к расчету для определения соответствия физического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Стоимость ценных бумаг физического лица, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ осуществляет признание квалифицированным инвестором, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания 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 Закона № 39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона № 39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

Приложение 5

Реестр лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами

Дата внесения записи в Реестр	ФИО/Полное и сокращенное наименование	Адрес места жительства/пребывания	Место нахождения	Реквизиты*	Инструменты	Дата включения в Реестр	Дата исключения из Реестра	Причина исключения**
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Для физического лица указываются реквизиты документов, удостоверяющих его личность;

12.1.1 для российского юридического лица - ИНН;

12.1.2 для иностранного юридического лица – код иностранной организации, присвоенный налоговым органом.

** В формулировке причины исключения указывается основание исключения лица из Реестра.

Для физических лиц:

12.1.3 Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;

12.1.4 уведомление о несоответствии требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;

12.1.5 иное.

Для юридических лиц:

12.1.6 Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;

12.1.7 несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

12.1.8 иное.

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

От

(Фамилия, имя, отчество полностью, номер телефона/Полное официальное наименование в соответствии с учредительными документами, ИНН)

Настоящим заявляем об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- цифровые финансовые активы, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором
- цифровые финансовые активы, приобретение которых может осуществляться лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, только в пределах установленного Банком России лимита. иные цифровые права, в отношении которых Оператор вправе признавать лицо квалифицированным инвестором.
- цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права;
- услуги, предназначенные для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами

Дата