

УТВЕРЖДЕН

приказом Генерального директора ООО «ЕАР»

от 6 мая 2025 г. № 104

РЕГЛАМЕНТ
принятия Обществом с ограниченной ответственностью
«Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»)
решения о признании физического лица квалифицированным
инвестором и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами

редакция № 2

Вводится в действие с 16.05.2025

г. Казань 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	4
3. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	6
4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	9
5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	11
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	13

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заявление о признании КИ – заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором, направляемое Оператору.

Инвестиционная платформа ООО «ЕАР» (Платформа) – информационная система в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется Оператором.

Квалифицированный инвестор – физическое лицо, отвечающее требованиям статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ и признанное таковым Оператором на основании предоставленных Заявления о признании КИ и Подтверждающих документов, для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничения, установленного пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 259-ФЗ.

Личный кабинет Акционера – программно-технический комплекс (сервис), позволяющий проводить аутентификацию и авторизацию пользователей (Физических лиц), и, в случае успешной аутентификации, предоставлять им возможность, в том числе, направлять Оператору документы (информацию) предусмотренные Регламентом.

Оператор инвестиционной платформы (Оператор) – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ОГРН: 1021603631224), включенное Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ, осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций и содействию в инвестировании путем предоставления доступа к Платформе.

Подтверждающие документы – документы по любому подпункту из перечисленных в пункте [3.1.](#) Регламента, подтверждающие соответствие Физического лица требованиям пункта [2.1.](#) Регламента.

Правила инвестиционной платформы ООО «ЕАР» – внутренний документ Оператора, регулирующий порядок предоставления участникам доступа к Платформе и использования Платформы, порядок заключения договоров инвестирования и иные условия инвестирования и привлечения инвестиций с использованием Платформы.

Регламент – настоящий документ, определяющий, в том числе, порядок принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, а также порядок ведения Реестра.

Реестр – реестр, содержащий сведения о физических лицах, признанных Оператором квалифицированными инвесторами.

Указание № 3629-У – Указание Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Федеральный закон № 39-ФЗ – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Федеральный закон № 259-ФЗ – Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Физическое лицо – лицо, присоединившееся к договору об оказании услуг по содействию в инвестировании на Платформе, которому Оператор оказывает услуги по содействию в инвестировании в соответствии с Правилами инвестиционной платформы ООО «ЕАР» и Федеральным законом № 259-ФЗ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с положениями статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, Федерального закона № 259-ФЗ и Указания 3629-У.

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок принятия решения о признании физического

лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- перечень предоставляемых физическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- порядок проверки соответствия физического лица требованиям, которым должно соответствовать такое физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании физического лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления физического лица о принятом решении;
- порядок ведения Реестра.

1.3 Признание Оператором физического лица квалифицированным инвестором осуществляется в целях предоставления такому лицу возможности приобретения с использованием Инвестиционной платформы ООО «ЕАР» акций непубличных акционерных обществ без ограничения по сумме инвестирования, установленного пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 259-ФЗ.

1.4 Оператор не осуществляет признание физических лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятыми иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

1.5 Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент производится Оператором в одностороннем порядке путем утверждения Регламента в новой редакции. Текст Регламента подлежит раскрытию путем размещения в свободном доступе на официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.earc.ru/invest-platform/ (далее – Сайт Оператора).

1.6 В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе внесения изменений в нормативные правовые акты Банка России, внесения изменений во внутренние нормативные документы Оператора, Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и действующим внутренним нормативным документам Оператора.

2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

2.1 Физическое лицо может быть признано Оператором квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.1.1 общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это Физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.2. 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:

(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 № 39-ФЗ, или не менее трех лет в иных случаях;

(2) в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование 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 Физическому лицу, составляет не менее 12 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) иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;

— требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

— ценные бумаги, предусмотренные пунктом [2.2](#). 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 03.07.2016 № 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 Для целей, предусмотренных подпунктами [2.1.1.](#), [2.1.3.](#) и [2.1.4.](#) пункта 2.1 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.

2.3 Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случае, предусмотренном в подпункте [2.1.1.](#) и подпункте [2.1.4.](#) пункта 2.1. Регламента, 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 09.11.2010 № 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», 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 Физического лица, подавшего Заявление о признании КИ, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.4 Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом [2.1.3.](#) пункта 2.1. 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.

2.5 При определении необходимого опыта работы в предусмотренном частью [\(1\)](#) подпункта 2.1.2 пункта 2.1. 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 КИ.

3. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1 Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта [2.1.](#) Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет Оператору:

- Заявление о признании КИ (приложение № 1 к Регламенту);
- Подтверждающие документы (в соответствии с подпунктами 3.1.1 — 3.1.5).

3.1.1 Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта [2.1](#) Регламента, либо документы, подтверждающие передачу Физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, открытому в реестре владельцев ценных бумаг;
- выписки по счету депо владельца ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии) или отчеты брокера, в которых содержится информация о наименовании, виде, количестве и цене приобретения ценных бумаг (при наличии);
- отчеты брокера, содержащие информацию о наличии открытых позиций по фьючерсным и (или) опционным контрактам;
- отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление), в том числе содержащие информацию о наличии открытых позиций по фьючерсным контрактам и (или) опционным контрактам.

Выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, выписки по счету депо должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 20 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

Отчеты брокера представляются на дату не ранее, чем за 20 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

Отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 20 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

3.1.2 Документы, подтверждающие опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- заверенная копия трудовой книжки либо сведения о трудовой деятельности, предоставленные уполномоченным органом в форме электронного документа;
- заверенные копии или оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также заверенные копии или оригиналы соглашений о расторжении таких договоров (при наличии). Заверение копий осуществляется печатью и подписью уполномоченного лица организации — работодателя Физического лица или нотариусом;
- оригиналы или заверенные копии должностных инструкций, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации — работодателя Физического лица или нотариусом, по каждой из должностей в организации, которые отвечают требованиям пункта [2.5](#) Регламента;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ;
- заверенные копии документов, подтверждающих факт совершения российской и (или) иностранной организацией, в которой работал (работает) Физическое лицо,

сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций: договоры; отчеты брокеров; выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах;

— письма от работодателей подтверждающие совершение более 1 сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в период работы Физического лица;

— заверенная копия или оригинал письма-уведомления, полученного от Банка России, о согласовании Физического лица на должность, для назначения (избрания) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. Заверение копий осуществляется печатью и подписью уполномоченного лица организации — работодателя Физического лица или нотариусом.

Оригиналы или заверенные копии должностных инструкций представляются в случае, когда сведения, содержащиеся в копии трудовой книжки и (или) трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта [2.5](#). Регламента.

Если на момент подачи Заявления о признании КИ Физическое лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации — работодателя Физического лица.

Если на момент подачи Заявления о признании КИ Физическое лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то предоставляется ее оригинал.

3.1.3 Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

— отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании КИ (в случае заключения сделок с участием брокера);

— оригиналы и заверенные копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании КИ, заключенные Физическим лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

3.1.4 Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в подпункте [2.1.4](#). пункта 2.1. Регламента:

— выписка (справка) со счета из кредитной организации;

— выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, открытому в реестре владельцев ценных бумаг;

— выписки по счету депо владельца ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии) или отчеты брокера, в которых содержится информация о наименовании, виде, количестве и цене приобретения ценных бумаг (при наличии);

— отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, выписки по счету депо должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 20 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

Выписка (справка) со счета из кредитной организации предоставляется на дату не ранее, чем за 20 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору. Отчеты брокера предоставляются на дату не ранее, чем за 20 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 20 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

3.1.5 Документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов в соответствии с подпунктом [2.1.5](#) пункта 2.1. Регламента:

- копия и (или) оригинал диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи диплома осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копия и (или) оригинал сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копия и (или) оригинал сертификата «Certified International Investment Analyst (СПА)»;
- копия и (или) оригинал сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»;
- копия и (или) оригинал свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

В случае предоставления копии дипломов о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на официальном сайте Банка России, Физическое лицо обязано предоставить документ, выданный Банком России, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

3.2 Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы/легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты договоренности о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. В случае если Физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных государств и (или) эмитентов, то в таких документах должны указаны ISIN (код (номер) идентификации ценных бумаг).

3.3 Заявление о признании КИ и Подтверждающие документы направляются Оператору посредством Личного кабинета Акционера в соответствии с Правилами доступа и использования сервиса «Личный кабинет Акционера» Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»), размещенными на официальном сайте ООО «ЕАР» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.earc.ru. Указанные документы должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью Физического лица.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1 Оператор осуществляет проверку предоставленных Физическим лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании Физического лица квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты поступления Оператору Заявления о признании КИ и Подтверждающих документов.

4.2 Оператор имеет право запросить у Физического лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается с даты направления Оператором запроса Физическому лицу до даты предоставления Физическим лицом полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

4.3 В случае принятия Оператором решения о признании Физического лица квалифицированным инвестором, Физическому лицу в течение 3 рабочих дней со дня внесения соответствующей записи в Реестр, направляется уведомление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме приложения № 2 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении о признании КИ, или в Личный кабинет Акционера.

4.4 Физическое лицо получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Оператором соответствующей записи в Реестр.

4.5 Оператор вправе отказать в признании Физического лица квалифицированным инвестором.

В качестве оснований принятия решения об отказе в признании Физического лица квалифицированным инвестором, в том числе являются:

- установление Оператором несоответствия Физического лица требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Регламента, предъявляемым к Физическому лицу в целях признания квалифицированным инвестором;
- содержание недостоверной информации в Заявлении о признании КИ и (или) Подтверждающих документах, представленных Физическим лицом;
- не предоставление Физическим лицом Подтверждающих документов и (или) документов, которые были запрошены Оператором для подтверждения соответствия Физического лица указанным требованиям;
- нарушение Физическим лицом порядка направления Заявления о признании КИ;
- отрицательный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, внесение изменений в электронный документ после его подписания, а также невозможность осуществить проверку усиленной квалифицированной электронной подписи и/или сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи;
- иные основания.

В случае принятия Оператором решения об отказе в признании квалифицированным инвестором, Физическому лицу в течение 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения направляется уведомление об отказе в признании физического лица квалифицированным инвестором по форме приложения № 2 к Регламенту с указанием причины отказа. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении о признании КИ, или в Личный кабинет Акционера.

4.6 Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Оператору с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (приложение № 3 к Регламенту). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Указанное заявление предоставляется Оператору способом, установленным пунктом [3.3](#) Регламента. Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (приложение № 6 к Регламенту), направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении о признании КИ, или в Личный кабинет Акционера в течение 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего

решения.

4.7 По решению Оператора Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, может быть исключено из Реестра при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором. Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (приложение № 6 к Регламенту), направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении о признании КИ, или в Личный кабинет Акционера в течение 3 рабочих дней с даты принятия Оператором соответствующего решения.

4.8 Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомлять Оператора о несоблюдении им установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором незамедлительно после возникновения таких обстоятельств.

4.9 После признания Физического лица квалифицированным инвестором Оператор не менее одного раза в год информирует указанное Физическое лицо о его праве подать заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора. При этом Оператор указывает также последствия использования этим физическим лицом такого права в объеме и порядке, которые установлены 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».

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

5.1 Ведение Реестра осуществляется Оператором в электронном виде в порядке, установленном Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом, по форме приложения № 4 к Регламенту.

5.2 В случае принятия решения о признании или об отказе в признании физического лица квалифицированным инвестором Оператор вносит данные о нем и/или информацию о соответствующих изменениях в Реестр.

5.3 Внесение записей и изменений в Реестр осуществляется в следующие сроки:

- включение Физического лица в Реестр — не позднее следующего рабочего дня после принятия Оператором решения о признании Физического лица квалифицированным инвестором;
- исключение из Реестра на основании заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора — не позднее следующего рабочего дня после получения Оператором такого заявления, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом;
- исключение из Реестра на основании заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, если сделки (приобретение квалифицированным инвестором ценных бумаг, размещаемых с использованием инвестиционной платформы Оператора), совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего такое заявление, не исполнены до момента получения Оператором заявления — не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;

— исключение из Реестра по решению Оператора — не позднее следующего рабочего дня после принятия Оператором соответствующего решения.

5.4 По запросу квалифицированного инвестора Оператор в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице (приложение № 5 к Регламенту). Выписка из Реестра направляется в Личный кабинет Акционера.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Показатели, 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.

6.2 Ответственность за достоверность документов, представленных Физическим лицом Оператору, а также содержащейся в таких документах информации, несет Физическое лицо. В случае предоставления Физическим лицом недостоверной информации Оператор не несет ответственность за последствия инвестирования Физическим лицом с использованием инвестиционной платформы, возникшие в результате признания Физического лица квалифицированным инвестором, и на Оператора не возлагаются обязанности, предусмотренные пунктом 5 статьи 7 Федерального закона № 259-ФЗ. Признание Физического лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности совершенных им сделок.

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа	
	Серия и номер	
	Кем выдан	
	Дата выдачи	
	Код подразделения (при наличии)	
Дата рождения		
Место рождения		
Адрес регистрации		
ИНН		
Контактный телефон		
Электронная почта		

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих финансовых инструментов (услуг): приобретение с использованием Инвестиционной платформы ООО «ЕАР» акций непубличных акционерных обществ без ограничения по сумме инвестирования, установленного пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 259-ФЗ.

Настоящим подтверждаю следующее:

- ✓ Ознакомлен(а) с Регламентом в редакции, действующей и размещенной на официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.earc.ru/invest-platform/ на дату настоящего заявления, и обязуюсь соблюдать положения Регламента, а также своевременно знакомиться с новыми редакциями Регламента.
- ✓ Я осведомлен(а) о повышенных рисках осуществления инвестирования с использованием Инвестиционной платформы ООО «ЕАР».
- ✓ Я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
- ✓ Я обязуюсь уведомлять ООО «ЕАР» о несоблюдении мной установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Регламентом требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором незамедлительно после возникновения таких обстоятельств.
- ✓ Документы и информация, предоставленные мной ООО «ЕАР» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными.
- ✓ Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу ООО «ЕАР».

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании/об отказе в признании физического лица квалифицированным
инвестором

Настоящим ООО «ЕАР» уведомляет (ФИО) о том, что по итогам рассмотрения заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором от ____ 20__ г. ООО «ЕАР» было принято решение:

☐ о признании (ФИО) квалифицированным инвестором в отношении следующих финансовых инструментов (услуг):

приобретение с использованием Инвестиционной платформы ООО «ЕАР» акций непубличных акционерных обществ без ограничения по сумме инвестирования, установленного пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 259-ФЗ.

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:
«____» _____ 20__ г.

☐ об отказе в признании (ФИО) квалифицированным инвестором по причине:
_____.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа	
	Серия и номер	
	Кем выдан	
	Дата выдачи	
	Код подразделения (при наличии)	
Дата рождения		
Место рождения		
Адрес регистрации		
ИНН		
Контактный телефон		
Электронная почта		

Настоящим сообщаю об отказе от статуса квалифицированного инвестора и прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	ФИО	Адрес регистрации	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производственных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Иная информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					приобретение с использованием инвестиционной платформы ООО «ЕАР» акций непубличных акционерных обществ, без ограничения по сумме инвестирования, установленного пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 259-ФЗ			

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим ООО «ЕАР» подтверждает, что (ФИО)

☐ включен в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
«___» _____ 20__ г.

Виды финансовых инструментов (услуг) в отношении которых (ФИО) признан квалифицированным инвестором:

приобретение с использованием Инвестиционной платформы ООО «ЕАР» акций непубличных акционерных обществ, без ограничения по сумме инвестирования, установленного пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 259-ФЗ.

☐ исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
«___» _____ 20__ г.

Причина исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

☐ заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора от «___» _____ 20__ г.

☐ решение ООО «ЕАР» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим ООО «ЕАР» уведомляет (ФИО) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами на основании:

☐ заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора от «___» _____ 20__ г.

☐ решения ООО «ЕАР» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Дата исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:
«___» _____ 20__ г.