

УТВЕРЖДЕНО:

Приказ

Генеральный директор АО «СРК»

№ 333 от 24.12.2021 г.

(Алехин А.Ю.)



М.П.

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА ИНВЕСТИРОВАТЬ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМПАС»**

(редакция №2)

Оглавление:

№ п/п		Стр.
1.	Общие положения.....	3
2.	Требования к физическому лицу для признания его квалифицированным инвестором	3
3.	Перечень документов, требуемых для подтверждения статуса квалифицированного инвестора физическим лицом	4
4.	Порядок и сроки проверки Оператором соответствия физического лица установленным требованиям для признания его квалифицированным инвестором и уведомления физического лица	7
5.	Порядок ведения Реестра	10
	Приложение 1. Порядок определения общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого физического лица (порядок расчета совокупной цены сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами)	11
	Приложение 2. Заявление физического лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором	12
	Приложение 3. Реестр лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами	14

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами для получения права инвестировать с использованием инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» (далее по тексту - Регламент) разработан акционерным обществом «Специализированный Регистратор «КОМПАС», являющимся Оператором Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» (далее - Оператор) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У (ред. от 17.09.2021) «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Регламент устанавливает порядок принятия Оператором решения о признании физического лица квалифицированным инвестором для получения этим физическим лицом права инвестировать с использованием Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» (далее — Инвестиционной платформы) в течение одного календарного года денежные средства в сумме свыше 600 000 (шестисот тысяч) рублей (с учетом инвестирования такого физического лица в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ), в том числе:

- требования, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых физическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия физического лица требованиям, которым должно соответствовать 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 указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра физических лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами.

2. Требования к физическому лицу для признания его квалифицированным инвестором

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором для получения права инвестировать с использованием Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» в течение одного календарного года денежные средства в сумме свыше 600 000 (шестисот тысяч) рублей (с учетом инвестирования такого физического лица в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ) в случае, если оно отвечает любому требованию из нижеуказанных:

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 физического лица (далее — стоимость финансовых инструментов), рассчитанные в порядке, предусмотренном п.1 приложения № 1 к Регламенту, должны составлять не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей.

При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств), а также для целей, предусмотренных пунктами 2.1.3., 2.1.4. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
3. Муниципальные ценные бумаги;
4. Акции российских эмитентов;
5. Облигации российских эмитентов;
6. Государственные ценные бумаги иностранных государств;
7. Акции иностранных эмитентов;
8. Облигации иностранных эмитентов;
9. Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные

бумаги;

10. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

11. Ипотечные сертификаты участия;

12. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;

При определении необходимого опыта работы по названному основанию учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

- 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 6 000 000 (шести миллионов) рублей. Порядок расчета совокупной цены установлен п. 2 приложения № 1 к Регламенту.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 0000 (шести миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

а) денежные средства (включая суммы начисленных процентов), находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

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

в) ценные бумаги, предусмотренные п. 2.1.1. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. Порядок расчета стоимости предусмотрен п.1 приложения № 1 к Регламенту.

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 г. № 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)».

3. Перечень документов, требуемых для подтверждения статуса квалифицированного инвестора физическим лицом

3.1. Физическое лицо, обращающееся к Оператору с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Оператору следующие подтверждающие

документы:

3.1.1. Заявление с просьбой о признании физического лица квалифицированным инвестором, составленное по форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящему Регламенту.

Заявление физического лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163; 2002, № 50, ст. 4923; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 31, ст. 3437; 2007, № 18, ст. 2117; № 50, ст. 6247; 2009, № 18, ст. 2154; № 29, ст. 3642; 2010, № 41, ст. 5193; 2011, № 48, ст. 6728; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

3.1.2. Копию документа, удостоверяющего личность (вторую и третью страницу и страницу с регистрацией по месту жительства), а также следующие документы:

а) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.1 настоящего Регламента:

- документ, подтверждающий права собственности физического лица на финансовые инструменты (с указанием видов и типов каждого финансового инструмента);

- документ (документы), подтверждающий цену приобретения физическим лицом финансовых инструментов (с указанием видов и типов каждого финансового инструмента) или цену приобретения и накопленного купонного дохода (для облигаций);

- документ, подтверждающий оценочную стоимость финансовых инструментов, которыми владеет физическое лицо (с указанием видов и типов каждого финансового инструмента).

В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN¹ и CFI² коды этих бумаг.

Указанные документы должны быть сформированы уполномоченным органом/лицом на дату не позднее, чем за 7 (Семь) дней до момента их направления Инвестором Оператору Инвестиционной платформы.

б) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.2. настоящего Регламента:

- документы, подтверждающие наличие необходимого опыта работы в российской и (или) иностранной организации, являющейся квалифицированным инвестором согласно п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок;

1 International securities identification number (ISIN) - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент.

2 CFI (Classification of Financial Instruments) code - код классификации финансовых инструментов.

- документы, подтверждающие статус квалифицированного инвестора у организации-работодателя;

- согласование Банка России на должность, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование.

Надлежаще удостоверенные/засвидетельствованные копии указанных документов должны быть сформированы на дату не позднее, чем за 7 (Семь) дней до момента их направления Инвестором Оператору Инвестиционной платформы.

в) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.3. настоящего Регламента:

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала.

В случае, если какой-либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован.

Надлежаще удостоверенные/засвидетельствованные копии указанных договоров должны быть сформированы на дату не позднее, чем за 7 (Семь) дней до момента их направления Инвестором Оператору Инвестиционной платформы.

г) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.4. настоящего Регламента:

- выписку по счету физического лица в кредитной (кредитных) организации и (или) иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- документ, подтверждающий права собственности физического лица на ценные бумаги (с указанием видов ценных бумаг);

- документ (документы), подтверждающий цену приобретения физическим лицом ценных бумаг (с указанием видов ценных бумаг) или цену приобретения и накопленного купонного дохода (для облигаций);

- документ, подтверждающий оценочную стоимость ценных бумаг (с указанием видов ценных бумаг), которыми владеет физическое лицо.

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

Указанные документы должны быть сформированы уполномоченным органом/лицом на дату не позднее, чем за 7 (Семь) дней до момента их направления Инвестором Оператору Инвестиционной платформы.

д) документы, подтверждающие соответствие требованию, предусмотренному в п. 2.1.5. настоящего Регламента:

- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также документ, подтверждающий, что выдавшая диплом о высшем экономическом образовании образовательная организация высшего профессионального образования на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

или

- копия действующего свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков;

или

- копия действующего сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

или

- копия действующего сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

или

- копия действующего сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

Надлежаще удостоверенные/засвидетельствованные копии указанных документов должны быть сформированы на дату не позднее, чем за 7 (Семь) дней до момента их направления Инвестором Оператору Инвестиционной платформы.

3.2. Оператор оставляет за собой право запросить у Инвестора помимо документов, установленных разделом 3 настоящего Регламента, дополнительные документы, подтверждающие наличие оснований для признания лица квалифицированным инвестором. В случае непредставления таких документов в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента направления соответствующего запроса Оператора посредством Личного кабинета, Оператор вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором, если у него отсутствуют достаточные данные о наличии оснований для такого признания.

При предоставлении Инвестором-физическим лицом недостоверных заверений о соблюдении вышеуказанного ограничения на инвестирование, Оператор инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» освобождается от предусмотренной законом обязанности по требованию указанного физического лица (гражданина) приобрести у него имущественные права, ценные бумаги, приобретенные в инвестиционной платформе «Инвестиционный Компас», на сумму такого превышения

3.3. Заявление физического лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором предоставляется по форме, установленной Оператором (приложение 2 к настоящему Регламенту). К заявлению с просьбой о признании квалифицированным инвестором прилагаются (подгружаются на Сайте Инвестиционной платформы посредством использования Личного кабинета) документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям, установленным для квалифицированного инвестора, согласно пункту 3.1.2 настоящего Регламента, а также платежный документ об оплате суммы вознаграждения за оказание Оператором услуги по признанию физического лица квалифицированным инвестором. Размер Вознаграждения Оператора определяется в соответствии с Тарифами Оператора, действующими на дату рассмотрения соответствующего заявления Заявителя (Инвестора). В случае мотивированного отказа Оператора в признании лица квалифицированным инвестором сумма Вознаграждения за рассмотрение заявления возврату не подлежит. Одновременно, в день размещения заявления с приложениями на Сайте Платформы, в адрес Оператора предоставляется (при личном посещении или посредством использования почтовой связи) заявление о признании квалифицированным инвестором **в виде бумажного документа**, собственноручно подписанного лицом, со всеми предусмотренными приложениями в виде оригиналов или копий, удостоверенных органом/лицом, выдавшим соответствующий документ, либо копий, верность которых засвидетельствована нотариусом. При предоставлении Заявителем документов лично, Оператор вправе снять копию с документа, удостоверяющего личность, и заверить ее уполномоченным лицом Оператора.

3.4. Представление Оператору документов, прилагаемых к заявлению о признании лица квалифицированным инвестором и подтверждающих наличие оснований для такого признания, возможно в виде электронного документа, подписанного в установленном законом порядке квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа/должностного лица/организации, от которых исходит соответствующий документ, при условии возможности проверки такой электронной подписи. В этом случае представление Оператору соответствующих приложений в виде бумажного документа не требуется. При этом, заявление лица о признании квалифицированным инвестором в любом случае подлежит представлению в виде оригинала бумажного документа.

Рассмотрение заявления лица о признании его квалифицированным инвестором осуществляется Оператором после получения оригинала соответствующего заявления лица и приложений к нему в виде бумажных документов/ электронных документов, подписанных соответствующей электронной подписью, в полном объеме. До предоставления всего комплекта предусмотренных документов Оператор вправе не приступать к рассмотрению заявления.

4. Порядок и сроки проверки Оператором соответствия физического лица установленным требованиям для признания его квалифицированным инвестором и уведомления физического лица

4.1. Проверка соответствия физического лица (далее – Заявитель) требованиям, указанным в

разделе 2 настоящего Регламента, которым должно соответствовать такое физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором (далее – Проверка) осуществляется Оператором в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения оригинала соответствующего заявления лица и приложений к нему в виде бумажных документов/ электронных документов, подписанных соответствующей электронной подписью, в полном объеме.

4.2. Оператор осуществляет проверку на основании Комплекта документов, требующихся для признания Заявителя квалифицированным инвестором (далее — Комплект документов), предоставленных Заявителем, на предмет его соответствия требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Регламента.

4.3. В случае, если предоставленных документов, по мнению Оператора, недостаточно для проведения Проверки, у Заявителя могут быть запрошены дополнительные документы, подтверждающие его соответствие предъявляемым требованиям. Запрос подгружается Оператором на Сайт Инвестиционной платформы посредством использования Личного кабинета Заявителя (Инвестора). Запрос может быть направлен Оператором также на адрес электронной почты Заявителя или, с использованием средств почтовой связи, на адрес места жительства (места пребывания), указанные в его заявлении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором. В данном случае, до момента получения запрошенных документов (в зависимости от способа предоставления документов - в электронном виде, подписанных соответствующей электронной подписью, подгружаемых на Сайте инвестиционной платформы с использованием Личного кабинета, получаемых по почте или доставляемых при личном посещении), срок, предусмотренный в пункте 4.1. настоящего Регламента, приостанавливается Оператором и исчисляется в дальнейшем Оператором с даты получения запрошенных документов.

4.4. В случае, если Оператор обоснованно сомневается в подлинности документа, электронный образ которого подгружен Заявителем на Сайте Инвестиционной платформы, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Оператором на основании документов, предоставленных Заявителем Оператору на бумажных носителях.

В данном случае, до момента получения документов на бумажных носителях (оригинал или удостоверенная уполномоченным органом копия) срок, предусмотренный в пункте 4.1. настоящего Регламента, приостанавливается Оператором и исчисляется в дальнейшем Оператором с даты получения запрошенных документов в виде бумажного документа. Соответствующее уведомление Оператор направляет Заявителю посредством использования личного кабинета Заявителя (инвестора) на Сайте Инвестиционной платформы.

4.5. По результатам Проверки, в случае, если Заявитель надлежащим образом документально подтвердил свое соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, Оператором может быть принято решение о признании его квалифицированным инвестором, которое содержит указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

4.6. Уведомление о принятии Оператором решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, содержащее сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором, подгружается Оператором Заявителю посредством использования Личного кабинета Заявителя (Инвестора). Уведомление о принятии Оператором решения о признании физического лица квалифицированным инвестором может быть направлено Оператором Заявителю на адрес электронной почты, указанный Заявителем в заявлении, или в виде документа на бумажном носителе, направляемого Оператором Заявителю на адрес места жительства (места пребывания), указанный в его заявлении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, или выдано Заявителю на руки при личном посещении Заявителем офиса Оператора по адресу, указанному на официальном сайте Оператора по адресу www.in-ko.ru.

4.7. При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствии (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов Оператор отказывает Заявителю в признании его квалифицированным инвестором. В этом случае Оператор подгружает Заявителю, посредством использования Личного кабинета Заявителя (Инвестора), соответствующее уведомление. Такое уведомление может быть направлено Оператором Заявителю на адрес

электронной почты, указанный Заявителем в заявлении, или в виде документа на бумажном носителе, направляемого Оператором Заявителю на адрес места жительства (места пребывания), указанный в его Заявлении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, или вручено Заявителю при личном посещении Заявителем офиса Оператора по адресу, указанному на официальном сайте Оператора по адресу www.in-ko.ru.

4.8. В уведомлении об отказе в признании физического лица квалифицированным инвестором Оператор указывает причину отказа.

4.9. Лицо, признанное ранее Оператором квалифицированным инвестором, вправе обратиться к Оператору с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом, или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов. Соответствующее заявление в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Заявителя, предоставляется Оператору путем его подгрузки на Сайт Инвестиционной платформы посредством функционала Личного кабинета Инвестора, или направляется с использованием средств почтовой связи (или предоставляется при личном посещении офиса Оператора) в письменном виде на бумажном носителе на адрес Оператора, указанный на сайте Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» по адресу www.in-ko.ru. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

4.10. Оператор принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в срок, установленный п. 4.16. настоящего Регламента.

4.11. По запросу квалифицированного инвестора, Оператор в течение трех рабочих дней с даты получения запроса, обязан предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Способ предоставления выписки указывается квалифицированным инвестором в соответствующем запросе. Способы предоставления выписки:

в виде сообщения, подгружаемого Оператором в личный кабинет Заявителя (Инвестора) на Сайте Инвестиционной платформы, или

в виде сообщения, направляемого на адрес электронной почты, содержащийся в Реестре либо указанный им в соответствующем запросе, или

на бумажном носителе на адрес места жительства (места пребывания), указанный в Заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, и указанный в Реестре), или

в виде документа на бумажном носителе, вручаемого квалифицированному инвестору при личном посещении офиса Оператора по адресу, указанному на официальном сайте Оператора по адресу www.in-ko.ru.

4.12. При неправомерном признании Оператором инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» физического лица квалифицированным инвестором, такое физическое лицо вправе в течение одного года с даты совершения сделки с превышением ограничения на сумму инвестирования в размере не более 600 000 (шестисот тысяч) рублей предъявить Оператору инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» требование приобрести у него имущественные права, ценные бумаги, приобретенные с использованием Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас», на сумму такого превышения. Указанное последствие не применяется в случае, если физическое лицо (гражданин) дало Оператору недостоверные заверения и сведения о соблюдении установленного ограничения по объему совершенных инвестиций.

4.13. Оператор подготавливает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором не позднее окончания срока, предусмотренного в пунктах 4.1-4.4 настоящего Регламента.

4.14. Заявление, предусмотренное пунктом 4.9. настоящего Регламента, рассматривается Оператором в течение одного рабочего дня с даты его получения. Соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе.

4.15. С момента получения заявления об исключении из Реестра Оператор не вправе осуществлять операции по инвестированию с номинального счета Оператора средств соответствующего физического лица в сумме свыше 600 000 (шестисот тысяч) рублей для оплаты любого инвестиционного предложения любого лица, привлекающего инвестиции, зарегистрированного на сайте Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас».

4.16. Изменения в Реестр в случае, предусмотренном пунктом 4.10 настоящего Регламента, вносятся в срок не позднее следующего рабочего дня с даты, когда установлено несоблюдение лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. С момента внесения таких изменений в Реестр, Оператор не вправе осуществлять операции по инвестированию с номинального счета Оператора средств соответствующего физического лица в сумме свыше 600 000 (шестисот тысяч) рублей для оплаты любого инвестиционного предложения любого лица, привлекающего инвестиции, зарегистрированного на сайте Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас».

4.17. Оператор информирует Заявителя обо всех принятых решениях в отношении его признания квалифицированным инвестором путем предоставления ему соответствующего уведомления, посредством его подгрузки на Сайт Инвестиционной платформы с использованием Личного кабинета Инвестора, или путем его направления на адрес электронной почты, содержащийся в Реестре и указанный Заявителем в Заявлении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, или письмом на бумажном носителе, направляемом на адрес места жительства (места пребывания), указанный Заявителем в Заявлении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, и указанный в Реестре.

5. Порядок ведения Реестра

5.1. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Оператора.

5.2. Включение/исключение Заявителя в/из Реестра осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Оператором соответствующего решения.

5.3. Реестр ведется Оператором в электронном виде в форме электронного документа вида, соответствующего форме, приведенной в Приложении №3 к настоящему Регламенту.

5.4. Ответственным за ведение Реестра лицом является сотрудник Оператора, назначаемый Приказом Генерального директора АО «СРК».

**к Регламенту признания физических лиц квалифицированными инвесторами
для получения права инвестировать с использованием
Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас»**

Порядок определения общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого физического лица (порядок расчета совокупной цены сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами)

1. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случаях, предусмотренных пунктами 2.1.1 и 2.1.4 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 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктом 2.1.3 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.

**к Регламенту признания физических лиц квалифицированными инвесторами
для получения права инвестировать с использованием
Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас»**

Генеральному директору
акционерного общества «Специализированный
Регистратор «КОМПАС»
Алехину Андрею Юрьевичу
от _____ (ФИО)
паспорт: _____ (серия, номер,
кем и когда выдан, код подразделения)
место регистрации: _____
место пребывания или фактическое место
жительства: _____
адрес электронной почты: _____

**Заявление
физического лица с просьбой о признании его квалифицированным
инвестором**

Я, _____, (указывается ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший, адрес места жительства или места пребывания физического лица) в рамках п. 2,3 ст. 7 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» прошу акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» признать меня квалифицированным инвестором для возможности без ограничений инвестировать денежные средства с использованием инвестиционной платформы – «Инвестиционный Компас» (www.in-ko.ru).

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором: для получения услуги Оператора инвестиционной платформы по содействию в инвестировании с использованием инвестиционной платформы – «Инвестиционный Компас» (www.in-ko.ru).

С Правилами инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас» (www.in-ko.ru) ознакомлен.

Настоящим подтверждаю свое желание быть признанным в качестве квалифицированного инвестора.

Настоящим подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также об иных рисках, установленных действующим законодательством Российской Федерации для физических лиц, признаваемых квалифицированными инвесторами.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», являющееся оператором инвестиционной платформы – «Инвестиционный Компас» (www.in-ko.ru), в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Прошу передать/передавать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом: направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail).

При этом 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 АО «СРК».

Обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», признавшее меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

«___»_____20_г.

Приложение № 3

**к Регламенту признания физических лиц квалифицированными инвесторами
для получения права инвестировать с использованием
Инвестиционной платформы «Инвестиционный Компас»**

Реестр лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами

№ в реестре	ФИО физического лица	Адрес места жительства или места пребывания	Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)	Адрес электронной почты лица	Основание признания лица квалифицированным инвестором	Документы, предоставленные лицом для признания квалифицированным инвестором	Дата представления заявления о признании и квалификации инвестором	Дата включения в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата представления лицом заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора	Содержание нарушения, являющегося причиной исключения из реестра	Дата исключения из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13