Утверждено Приказом
генерального директора
ООО "Квалити"
№ 201025-1 от 20.10.2025
года
Редакция № 1

Дата размещения на сайте
https://quality-invest.ru/
20.10.2025

Начало действия редакции
по истечении 5 (пяти) рабочих
дней со дня размещения на
официальном сайте

РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2025 г.

Оглавление

1. Общие положения 3

2. Требования, которым должны соответствовать физические лица для признания их квалифицированными инвесторами 4

3. Перечень документов, предоставляемых физическими лицами для признания квалифицированными инвесторами 10

4. Порядок признания физических лиц квалифицированными инвесторами 13

5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами 15

Приложение №1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором 17

Приложение №2. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором 23

Приложение №3. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором 24

Приложение №4. Заявление физического лица об отказе от статуса квалифицированный инвестор 25

Приложение №5. Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами 27

Приложение №6. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами 28

Приложение №7. Запрос о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами 30

Приложение №8. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами 31

1. Общие положения

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

- порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью "Квалити" (далее – оператор Инвестиционной платформы «Quality» / оператор) инвесторов-физических лиц (далее - инвестор) квалифицированными инвесторами Инвестиционной платформы Quality (далее – платформа);
- требования, которым должны соответствовать инвесторы для признания их квалифицированными инвесторами платформы;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2 Настоящий регламент разработан и утвержден в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Федеральным законом №259-ФЗ от 02 августа 2019 года «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание), иными требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России. В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации или нормативные акты Банка России, регламент действует в части, им не противоречащей.

1.3 Термины и определения, используемые в регламенте, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами Инвестиционной платформы Quality.

1.4 Текст настоящего регламента подлежит раскрытию путем размещения в свободном доступе на официальном сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://quality-invest.ru/, используемой для оказания с помощью платформы услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций.

1.5 Внесение изменений и/или дополнений в регламент производится оператором в одностороннем порядке. Сообщения об изменениях и/или

дополнениях, вносимых в регламент, размещаются на официальном сайте оператора. Все изменения и/или дополнения в регламент, вступают в действие по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения их на официальном сайте, если более длительный срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при размещении редакции регламента.

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

2.1 Инвестор, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, заявляет о своем намерении путем направления на адрес электронной почты оператора, указанной на официальном сайте, с электронной почты, указанной при регистрации инвестора, соответствующего заявления, заполненного по форме Приложения №1 о его соответствии требованию, соблюдение которого необходимо для признания инвестора квалифицированным инвестором.

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

2.2.1. Имеет опыт работы:

2.2.1.1. в российской и (или) иностранной организации не менее 2 лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, или не менее 3 лет в иных случаях; при этом учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанных с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;

2.2.1.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление на признание его квалифицированным инвесторов, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у

физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2.5 регламента, - не менее 4 миллионов рублей. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- 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 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;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

- ипотечные сертификаты участия;

- цифровые свидетельства.

2.2.3 Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 01 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем 2 п. 2.2.5. регламента, не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

а) 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 владельцу - 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 ст. 51.1. Закона о рынке ценных бумаг;

б) 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; Стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы";

в) 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;

г) Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

д) 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 51.1Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

е) облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в подпункте (а) выше, 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 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

ж) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в п. (е) настоящего пункта, определяется Оператором платформы 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:

а) стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", 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);

б) стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Оператором платформы;

в) 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 Оператором платформы 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 Оператором платформы 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 Оператором платформы.

2.2.4. Имеет доход за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем - не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2.5. регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год.

2.2.5. 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 п. 2.2.2. 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.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в 3.1.4. регламента.

2.2.6. Имеет высшее экономическое образование 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 декабря 2012 года N 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 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 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".

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".

2.2.7. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 ст. 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», или 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".

2.3 Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.4 пункта 2.2 настоящего регламента,:

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 п.4 ст.80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в пп. 10 п. 1 ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации..

2.4 Показатели, предусмотренные в п.2.2.3., выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с п. 15 ст. 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 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.

2.5 Оператор вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

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

3.1 Для признания инвестора квалифицированным инвестором одновременно с заявлением инвестор направляет оператору скан-копии документов по любому пункту из перечисленных ниже, подтверждающих его соответствие любому одному из требований, указанных в п. 2.2 регламента:

3.1.1 Документы, подтверждающие соответствие инвестора пп. 2.2.1. п. 2.2 регламента:

- копия трудовой книжки и документов, подтверждающих опыт работы на финансовых рынках, заверенных работодателем. В том случае, если содержащаяся в трудовой книжке (трудовом договоре) информация не позволяет однозначно установить соответствие опыта работы физического лица требованиям, предъявляемым подпунктом 2.2.1 регламента, физическое лицо дополнительно представляет должностные инструкции;
- лицензия работодателя на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (при наличии);
- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией - работодателем, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заверенные работодателем.

3.1.2 Документы, подтверждающие соответствие инвестора пп. 2.2.2 п. 2.2 регламента:

● отчет(ы) брокера(ов) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее размера, предусмотренного регламентом.

3.1.3 Документы, подтверждающие соответствие инвестора пп. 2.2.3 п. 2.2 регламента (предоставляются не менее чем за последние 4 (Четыре) квартала) (документы должны быть выданы не позднее 15 рабочих дней до даты, предшествующей дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором):

● выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в

● депозитарии);

● выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае

● если права на ценные бумаги учитываются в реестре);

● выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;

● отчеты брокера, подтверждающие право владения лица активами в виде денежных средств и ценных бумаг, и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

● отчеты доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги;

● иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями регламента.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному п. 2.2.3 регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Оператору платформы заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.1.4 Для подтверждения соответствия установленному подпунктом 2.2.4 регламента требованию 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 п.4 ст.80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в пп. 10 п. 1 ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.1.5 Для подтверждения соответствия установленному пп. 2.2.5. регламента требованию – документ государственного образца Российской Федерации об образовании/присвоении ученой степени, выданного образовательной организацией, указанной в п.2.2.5 регламента.

3.1.6 Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) из указанных в п. 2.2.6. регламента, не должны иметь истекший срок действия на дату представления Оператору платформы заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

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

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

- копии лицензии или иного документа, подтверждающего право иностранного юридического лица в соответствии с личным законом указанного юридического лица на учет прав на ценные бумаги и иные финансовые инструменты (удостоверять права собственности на ценные бумаги и иные финансовые инструменты), учитывать сделки по переходу прав на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, выдавать подтверждающие документы по вышеуказанным операциям соответственно деятельности, аналогичной деятельности по управлению ценными бумагами, или деятельности, аналогичной брокерской деятельности, или

деятельности, аналогичной депозитарной деятельности, или деятельности, аналогичной деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

- письменного заверения иностранного юридического лица, о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление соответствующего вида деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица.

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

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

3.6 Документы, подтверждающие соответствие инвестора п. 2.7 регламента:

- Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4. Порядок признания физических лиц квалифицированными инвесторами

4.1 Оператор осуществляет проверку представленных инвестором документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления документов оператору.

4.2 Оператор имеет право запросить у инвестора дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим регламентом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления инвестором запрашиваемых документов. При этом инвестор обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления оператором запроса предоставить оператору дополнительные документы, подтверждающие соблюдение им установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.3 На основании представленных инвестором документов о соответствии его требованиям настоящего регламента оператор принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.4 В случае соответствия инвестора требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, оператор выносит решение о признании лица квалифицированным инвестором и в день принятия решения направляет уведомление об этом на электронную почту инвестора (по форме Приложения №2).

4.5 В случае несоответствия инвестора требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, оператор выносит решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и в день принятия решения направляет уведомление об этом на электронную почту инвестора с указанием причины отказа (по форме Приложения №3).

4.6 Инвестор признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр).

4.7 Оператор не осуществляет проверку соблюдения инвестором, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

4.8 Инвестор, признанный квалифицированным инвестором, обязуется уведомить оператора о несоблюдении им установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим регламентом требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал / должен был узнать о несоблюдении указанных требований. В этом случае оператор принимает решение об исключении инвестора, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

4.9 Инвестор, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к оператору с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (по форме Приложения №4) настоящего регламента, путем направления на электронную почту оператора, а оператор должен удовлетворить указанную просьбу путем внесения изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет

квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1 Запись о признании лица квалифицированным инвестором вносится в реестр не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.2 Оператор осуществляет ведение реестра в электронном виде в порядке, установленном Указанием № 7060-У и настоящим регламентом.

5.3 В реестре должна содержаться следующая информация:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- адрес (адрес места жительства (регистрации), места пребывания (фактического проживания)
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения из реестра.

5.4 Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, решения об исключении из реестра. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится оператором платформы, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр, оператором направляет уведомление на электронную почту инвестора не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения изменений (по форме Приложения №5).

5.5 В случае установления оператором факта предоставления инвестором, признанным квалифицированным инвестором, недостоверной информации (документов) оператор исключает инвестора из реестра в порядке, установленном в п. 5.4. настоящего регламента. При этом признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

5.6 По запросу квалифицированного инвестора на электронную почту оператора платформы, оператор предоставляет выписку из реестра, содержащую информацию о данном инвесторе. Выписка из реестра предоставляется в электронном виде путем направления на электронный адрес квалифицированного инвестора, указанного при регистрации на платформе не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса инвестора.

Приложение №1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

В ООО "Квалити"
ИНН 9705225585 / КПП 770501001

Сведения о заявителе (инвестор):

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Документ, удостоверяющий личность	Номер паспорта: Дата выдачи паспорта: Кем выдан: Код подразделения:
Адрес регистрации	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дата заявления	

1. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов (услуг):

- приобретение эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы «Quality», определенных п.2 ст. 5 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ, без ограничения по сумме инвестирования установленного п.1 ст.7 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ.

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

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

	Условие 1. Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее 2 лет, и такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, или не менее 3 лет в иных случаях или в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
	Условие 2. Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала, предшествующие кварталу, в котором я подал заявление на признание меня квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, составляет за указанный период не менее 6 миллионов рублей (при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.5 Порядка, - не менее 4 миллионов рублей);
	Условие 3. Размер имущества, принадлежащего мнее, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 01 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей (при наличии у физического лица образования или ученой степени не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 миллионов рублей);
	Условие 4. Имею доход за два года, предшествующие году, в котором я подал заявление о признании меня квалифицированным инвестором, в среднем - не менее 12 миллионов рублей в год (при наличии у физического лица образования или ученой степенине менее 6 миллионов рублей в год)[2];
	Условие 5. Имею высшее экономическое образование 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 о признании меня квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 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 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 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[3]".

[2] При расчете размера имущества учитывается только следующее имущество: денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах(депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов; требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 21.05.2025 N 7060-У"инвесторамиО требованиях, которым должно отвечать лицо для признания лица квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения лиц, признанных квалифицированными инвесторами", в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление

[3] 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

	Условие 6. Имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 ст. 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», или 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".

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

По Условию 1.	
●	копия трудовой книжки и документов, подтверждающих опыт работы на финансовых рынках, заверенных работодателем. В том случае, если содержащаяся в трудовой книжке (трудовом договоре) информация не позволяет однозначно установить соответствие опыта работы физического лица требованиям, предъявляемым подпунктом 2.2.1 регламента необходимо дополнительно представить должностные инструкции
●	лицензия работодателя на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (при наличии)
●	копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией - работодателем, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заверенные работодателем
По Условию 2.	
●	отчет(ы) брокера(ов) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или
●	заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже

"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.

	10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее размера, предусмотренного регламентом и
По Условию 3.	
●	выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
●	выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре)
●	выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев отчеты брокера, подтверждающие право владения лица активами в виде денежных средств и ценных бумаг, и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами отчеты доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и иными финансовыми инструментами
По Условию 4.	
●	Налоговая декларация на доходы физических лиц.
По Условию 5.	
●	диплом государственного образца о высшем экономическом образовании.;
<u>Копии лицензий организаций, выдавших вышеуказанные документы:</u> *Для российских организаций:*	
●	копия лицензии организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации.
Для иностранных организаций:	
●	копия лицензии организаций, легализованная на территории РФ;
●	письмо организации о возможных видах деятельности в соответствии с лицензией;
●	Иные документы (указать):

По Условию 6.	
	свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»,
	или 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".

4. Настоящим подтверждаю следующее:

- Я осведомлен(а) о повышенных рисках осуществления инвестирования с использованием платформы.
- 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 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
- Информация, заявленная мной на платформе в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной.
- В случае признания меня квалифицированным инвестором, я обязуюсь уведомлять оператора о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда я перестал(а) соответствовать указанным требованиям.
- Все сведения, представленные мной для признания квалифицированным инвестором, являются достоверными, полными и актуальными. Я уведомлён, что предоставление недостоверных или неполных сведений, а также сокрытие информации, способной повлиять на оценку соответствия критериям квалифицированного инвестора, может повлечь:

– отказ в признании квалифицированным инвестором;

– последующее исключение из реестра квалифицированных инвесторов;

– признание ранее совершённых сделок недопустимыми для квалифицированных инвесторов;

– иные последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая ответственность за недостоверные сведения (ст. 7 Федерального закона № 259-ФЗ).

Подпись заявителя: _____ _____

(подпись) (фамилия,инициалы)

Приложение №2. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва «____» _____ 20___ г.

Настоящим ООО "Квалити" уведомляет инвестора _____ (ФИО), что по итогам рассмотрения Вашего заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором от «____» _____ 20___ г. ООО "Квалити" было принято решение:

- о признании Вас квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов (услуг): приобретение эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы «Quality», определенных п. 2 ст. 5 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ, без ограничения по сумме инвестирования установленного п.1 ст.7 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ.

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

Признание Вас ООО "Квалити" квалифицированным инвестором применяется к взаимоотношениям исключительно между Вами и ООО "Квалити".

Обращаем Ваше внимание на принятую Вами обязанность при несоблюдении Вами впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, уведомить ООО "Квалити" о таком несоответствии в письменной форме.

_____ _____

(Должность, основание полномочий) (Подпись)

М.П.

Приложение №3. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва «____» _____ 20___ г.

Настоящим ООО «Квалити" уведомляет инвестора _____ (ФИО), что по итогам рассмотрения Вашего заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором от «____» _____ 20___ г. ООО «Квалити было принято решение:

- об отказе в признании квалифицированным инвестором по причине:

_____ _____

(Должность, основание полномочий) (Подпись)

М.П.

Приложение №4. Заявление физического лица об отказе от статуса квалифицированный инвестор

В ООО "Квалити"
ИНН 9705225585 / КПП 770501001

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Документ, удостоверяющий личность	Номер паспорта: Дата выдачи паспорта: Кем выдан: Код подразделения:
Адрес регистрации	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дата заявления	

Настоящим сообщаю об отказе от статуса квалифицированный инвестор в отношении финансовых инструментов (услуг): приобретение эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы «Quality», определенных п.2 ст. 5 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ, без ограничения по сумме инвестирования установленного п.1 ст.7 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ.

Причина отказа:

- неподтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- иное:_____

Подпись заявителя: _____ _____

(подпись) (фамилия,инициалы)

Приложение №5. Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Москва «____» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «Квалити" уведомляет инвестора _____ (ФИО), о том, что было принято решение об исключении вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Дата исключения: «____» _____ 20__ г.

Причина исключения:

- заявление инвестора об отказе от статуса квалифицированный инвестор от «___» ___ 20__г.
- неподтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а именно: _____

Согласно п.5 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" вы вправе заявить требование о приобретении оператором инвестиционной платформы имущественных прав, ценных бумаг, утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов, приобретенных на инвестиционной платформе на сумму превышения, указанной в п.1 ст.7 того же Федерального закона (600 000 руб.)

_____ _____

(Должность, основание полномочий) (Подпись)

М.П.

Приложение №6. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

п/п	ФИО	Адрес места жительства/ места пребывания	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причины исключения	Иная информация
	2	3	4	5	6	7	8	9
					приобретение эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы «Quality», определенных п.2 ст. 5 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ, без ограничения по сумме инвестирования установленного п.1 ст.7 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ.			

_____ _____

(Должность, основание полномочий) (Подпись)

М.П.

Приложение №7. Запрос о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

В ООО "Квалити"

ИНН 9705225585 / КПП 770501001

Сведения о заявителе (инвестор):

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Документ, удостоверяющий личность	Номер паспорта: Дата выдачи паспорта: Кем выдан: Код подразделения:
Адрес регистрации	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дата заявления	

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, о заявителе.

Подпись заявителя: _____ _____

(подпись) (фамилия,инициалы)

Приложение №8. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Москва «____» _____ 20___г.

Настоящим ООО "Квалити" подтверждает, что инвестор _____ (ФИО):

- **включен в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

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

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

приобретение эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы «Quality», определенных п.2 ст. 5 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ, без ограничения по сумме инвестирования установленного п.1 ст.7 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ.

- **исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Дата внесения записи об исключении инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами «____» _____ 20___ г.

Причина исключения инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- заявление инвестора об исключении лица из реестра от «____» _____ 20__ г.

- решение об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, принятое ООО "Квалити" «___» ___ 20__г.

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

приобретение эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы «Quality», определенных п.2 ст. 5 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ, без ограничения по сумме инвестирования установленного п.1 ст.7 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ.

_____ _____

(Должность, основание полномочий) (Подпись)

М.П.