

Утвержден Приказом № 10 Генерального
директора АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ»
от 22.08.2022 года

**РЕГЛАМЕНТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О
ПРИЗНАНИИ ИНВЕСТОРА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ,
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ»**

(редакция № 1 от 22.08.2022 года)

Оглавление

1. Основные термины.....	3
2. Общие положения.....	3
3. Требования для признания Заявителя Квалифицированным инвестором.....	3
4. Перечень представляемых Заявителем документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления.....	5
5. Порядок признания лица Квалифицированным инвестором.....	7
6. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов.....	8
7. Заключительные положения.....	8
Приложение № 1 Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором....	9
Приложение № 2 Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.....	13
Приложение № 3 Реестр квалифицированных инвесторов.....	14

1. Основные термины

1.1. **Заявитель** - Инвестор, являющийся физическим лицом, заключивший с Оператором Платформы договор об оказании услуг по содействию в инвестировании и представивший документы и заявление Оператору Платформы с целью признания его Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора.

1.2. **Квалифицированный инвестор** - Инвестор, являющийся физическим лицом, отнесенный к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, а также лицо, признанное Оператором Платформы Квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с настоящим Регламентом.

1.3. **Заявление** - заявление Инвестора, являющегося физическим лицом, о признании его Квалифицированным инвестором ([Приложение № 1](#)).

1.4. Иные понятия, используемые в настоящем Регламенте с заглавной буквы, понимаются в том смысле, который для них определен настоящим Регламентом и Правилами инвестиционной платформы АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ».

2. Общие положения

2.1. Регламент разработан на основании положений Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

2.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, в том числе:

2.2.1. требования для признания Заявителя Квалифицированным инвестором;

2.2.2. перечень представляемых Заявителем документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

2.2.3. порядок проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;

2.2.4. процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его Квалифицированным инвестором;

2.2.5. срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

2.2.6. порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

2.3. Положения Регламента действуют в рамках порядка и требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее по тексту - РФ).

3. Требования для признания Заявителя Квалифицированным инвестором

3.1. Заявитель может быть признан Оператором Платформы Квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из указанных требований:

3.1.1. общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и/или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и

заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом [3.4](#) настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом [3.3](#) настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

3.1.2. имеет опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

3.1.2.1. не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

3.1.2.2. не менее 3 лет в иных случаях;

3.1.3. совершал 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;

3.1.4. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

3.1.4.1. 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;

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

3.1.4.3. ценные бумаги, предусмотренные пунктом [3.2](#) настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

3.1.5. имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.2. Для целей, предусмотренных пунктами [3.1.1](#), [3.1.3](#) и [3.1.4](#) Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

3.2.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

3.2.2. акции и облигации российских эмитентов;

3.2.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;

3.2.4. акции и облигации иностранных эмитентов;

3.2.5. российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

3.2.6. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных фондов;

3.2.7. ипотечные сертификаты участия;

3.2.8. заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.3. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случае, предусмотренном пунктами [3.1.1](#) и [3.1.4](#) настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

3.3.1. 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 N 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);

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

3.3.3. 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;

3.3.4. 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;

3.3.5. 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.

3.4. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктом [3.1.3](#) настоящего 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.

3.5. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном пунктом [3.1.2](#) настоящего Регламента, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

4. Перечень представляемых Заявителем документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

4.1. Заявитель для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет Оператору платформы Заявление, а также документы, подтверждающие соответствие требованиям пунктом [3.1](#) Регламента.

4.2. Документами, подтверждающими владение ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункту [3.1](#) Регламента, либо документами, подтверждающими передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление, либо документами, подтверждающими размер имущества, принадлежащего Заявителю, признаются:

4.2.1. выписки из реестра владельцев ценных бумаг (в случае учета ценных бумаг на лицевых счетах в реестре владельцев ценных бумаг);

4.2.2. выписки со счета депо (в случае учета ценных бумаг на счетах депо в депозитарии);

4.2.3. выписки с лицевого счета в кредитной организации, иностранном банке (в случае подтверждения информации о денежных средствах и суммы начисленных процентов, находящихся на счетах и/или во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и/или в иностранных банках, информации о требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла);

4.2.4. отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам¹;

4.2.5. отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами²;

4.2.6. иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта [3.1](#) настоящего Регламента.

4.3. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, или документы, подтверждающие экономическое образование:

4.3.1. копия трудовой книжки;

4.3.2. оригиналы и копии документа, подтверждающего высшее экономическое образование, или квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, или квалификационного аттестата аудитора, или квалификационного аттестата страхового актуария, или сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)» или сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)» или сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»;

4.3.3. копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);

4.3.4. оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей, которые отвечают требованиям пункта [3.5](#) настоящего Регламента;

4.3.5. копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации отнесены федеральными законами Российской Федерации к квалифицированным инвесторам, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций.

4.3.6. документы, подтверждающие факт совершения российской и/или иностранной организацией, не отнесенной к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами.

4.4. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:

1 Выписки из реестра владельцев ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Оператору Платформы.

2 Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 14 (Четырнадцать) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору Платформы.

- 4.4.1. отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);
- 4.4.2. оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера);
- 4.4.3. справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);
- 4.4.4. справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии);
- 4.4.5. иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта [3.1](#) Регламента.

5. Порядок признания лица Квалифицированным инвестором

5.1. Оператор Платформы осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором (далее по тексту Регламента – Решение) в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты поступления Оператору Платформы Заявления и полного комплекта документов, предусмотренного разделом [4](#) настоящего Регламента.

5.2. Оператор Платформы имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, а также подлинники документов, предоставленных Заявителем в виде электронного образа документа или копии. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом [5.1](#) настоящего Регламента, останавливается с даты направления Оператором Платформы запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом. Компания принимает Решение о признании Квалифицированным инвестором или об отказе в признании Квалифицированным инвестором, которое оформляется приказом единоличного исполнительного органа. Решение о признании лица Квалифицированным инвестором содержит указание в отношении каких видов финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором.

5.3. В случае принятия Оператором Платформы Решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором Заявителю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с внесения соответствующей записи в реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором. Уведомление направляется по электронной почте на Зарегистрированный электронный адрес и/или с использованием функционала Платформы в Личный кабинет.

5.4. Оператор Платформы вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. При этом возврат предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом [4](#) Регламента копий документов не производится. В этом случае, Заявителю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего Решения (в случае первичного обращения Клиента с просьбой признать его квалифицированным инвестором) с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором. Уведомление направляется по электронной почте на Зарегистрированный электронный адрес и/или с использованием функционала Платформы в Личный кабинет.

5.5. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Оператором Платформы соответствующей записи в реестр квалифицированных инвесторов (далее – Дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора).

5.6. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, при условии, что общая сумма инвестирования на инвестиционной платформе АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ», и иных инвестиционных платформах в текущем календарном году не превышает 600 000

(Шестьсот тысяч) рублей, имеет право обратиться к Оператору Платформы с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора.

5.7. В случае, если Заявитель, был признан Оператором Платформы Квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованиям, установленным одним из следующих подпунктов Регламента: [3.1.1](#), [3.1.3](#), [3.1.4](#) Заявитель не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до истечения календарного года, в течение которого в реестр квалифицированных инвесторов была внесена запись о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, обязан предоставить документы, предусмотренные разделом [4](#) настоящего Регламента, для подтверждения соответствия таким требованиям. Оператор Платформы осуществляет проверку представленных Заявителем документов в порядке и сроки, определенные пунктами [5.1](#) и [5.2](#) настоящего Регламента.

5.8. В случаях непредставления Заявителем документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, в порядке, определенном пунктом [5.7](#) Регламента, или если из документов, предоставленных Заявителем в соответствии с настоящим Договором, следует, что Заявитель перестал соответствовать требованиям, Оператор Платформы принимает решение об исключении Заявителя из реестра квалифицированных инвесторов, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

6. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов

6.1. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде по форме [Приложения № 3](#) к настоящему Регламенту.

6.2. В случае принятия Решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором или о лишении статуса Квалифицированного инвестора Компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в реестр квалифицированных инвесторов.

6.3. Включение Заявителя в реестр квалифицированных инвесторов осуществляется Оператором Платформы не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Решения о признании лица Квалифицированным инвестором, факт принятия Решения фиксируется в реестре квалифицированных инвесторов путем проставления соответствующей записи.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующие сроки:

6.4.1. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения Оператором Платформы Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора.

6.4.2. Не позднее следующего рабочего дня после дня принятия Оператором Платформы Решения о признании лица Квалифицированным инвестором или решения об исключении Заявителя из реестра квалифицированных инвесторов.

6.5. По запросу Квалифицированного инвестора Оператор Платформы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка из Реестра направляется по электронной почте на Зарегистрированный электронный адрес.

7. Заключительные положения

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Оператору Платформы согласно Регламенту и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель.

7.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

Приложение № 1
к Регламенту принятия решения
о признании инвестора, являющегося
физическим лицом, квалифицированным инвестором
АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ»

В АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ»

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью):	
Серия и номер паспорта:	
Дата выдачи паспорта:	
Кем выдан:	
Код подразделения:	
Адрес регистрации:	
Контактный телефон:	
Электронная почта:	
Дата заявления:	

1. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором для целей осуществления инвестирования на Платформе в сумме более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей

2. Настоящим подтверждаю выполнение мной следующего(-их) условия(-ий), необходимых для признания меня квалифицированным инвестором (отметить любое из ниже приведенных)³:

Условие 1

Общая стоимость ценных бумаг, которыми я владею, и/или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, рассчитанные в порядке, предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами Банка России, составляют не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные мною в доверительное управление. Размер принадлежащего мне имущества составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей⁴

³ Для целей, предусмотренных Условиями 1 и 3 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.

⁴ 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

Условие 2

- Имею опыт работы⁵ в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:
- 1 не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
 - 2 или не менее 3 лет в иных случаях

Условие 3

- Совершал сделки с ценными бумагами и/или заключал 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) составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей

Условие 4

- Имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»

3. Документы, подтверждающие все выбранные условия, следует прикрепить в виде скан-копии соответствующих документов:

По Условию 1:

Документы, подтверждающие права на владение ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:

- выписка со счета депо
- выписка из реестра акционеров
- акты передачи денежных средств и/или ценных бумаг в доверительное управление, отчеты о деятельности доверительного управляющего
- отчеты/документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Документы, подтверждающие размер имущества (датированные не позднее 1 (одного) месяца до даты предоставления):

- выписки с текущих счетов и/или депозитов, подтверждающие остаток денежных средств на сумму более 6 (шести) миллионов рублей с учетом начисленных процентов
- выписки с металлических счетов, либо иные документы, подтверждающие требования к кредитной организации
- выписка со счета депо
- выписка из реестра акционеров

Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5 При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

- акты передачи денежных средств и/или ценных бумаг в доверительное управление, отчеты о деятельности доверительного управляющего
- отчеты/документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

По Условию 2:

Документы, подтверждающие опыт работы:

- копия трудовой книжки
- копия должностной инструкции
- письмо компании–работодателя с указанием должностных обязанностей

По Условию 3:

Документы, подтверждающие проведение сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами (предоставляются не менее чем за последние 4 (четыре) квартала):

- выписки с брокерских счетов/отчеты брокеров
- выписка со счета депо или выписки об операциях из реестра акционеров, датированные не позднее 1 (одного) месяца до даты предоставления
- отчеты/документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

По Условию 4:

Документы, подтверждающие образование:

- диплом государственного образца о высшем экономическом образовании, выданный организацией, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка
- квалификационный аттестат аудитора
- квалификационный аттестат страхового актуария
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»

Копии лицензий организаций, выдавших вышеуказанные документы:

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)

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 Общество 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

Подпись заявителя:

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 2
к Регламенту принятия решения
о признании инвестора, являющегося
физическим лицом, квалифицированным инвестором
АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ»

В АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ»

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью):	
Серия и номер паспорта:	
Дата выдачи паспорта:	
Кем выдан:	
Код подразделения:	
Адрес регистрации:	
Контактный телефон:	
Электронная почта:	
Дата заявления:	

Настоящим прошу АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ» исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов и даю заверение, что общая сумма инвестирования на инвестиционной платформе АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ», и иных инвестиционных платформах не превышает 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.

Подпись заявителя:

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Приложение № 3
к Регламенту принятия решения
о признании инвестора, являющегося
физическим лицом, квалифицированным инвестором
АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ»

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

№	Решение	ФИО	Адрес регистрации	Паспорт	Дата внесения записи	Вид финансового инструмента	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра