

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ПФЛ Новые Инвестиции»
С.С. Ефанова

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

ZORKO

1. Общие положения	3
2. Требования, которым должны соответствовать физические лица для признания их квалифицированными инвесторами	3
3. Перечень документов, предоставляемых физическими лицами для признания квалифицированными инвесторами	6
4. Порядок признания физических лиц квалифицированными инвесторами	8
5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	9
Приложение №1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором	10
Приложение №2. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором	14
Приложение №3. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	15
Приложение № 4. Заявление физического лица об отказе от статуса квалифицированного инвестора	16
Приложение № 5. Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	17
Приложение № 6. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	18
Приложение № 7. Запрос о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	19
Приложение №8. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	20

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий регламент о порядке признания физических лиц квалифицированными инвесторами (далее – регламент) устанавливает:
- порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью "ПФЛ Новые Инвестиции" (далее – оператор инвестиционной платформы ПФЛ Новые Инвестиции / оператор) инвесторов-физических лиц (далее - инвестор) квалифицированными инвесторами инвестиционной платформы Zorko (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 на основании статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание). 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 Zorko.
- 1.4. Текст настоящего регламента подлежит раскрытию путем размещения в свободном доступе на официальном сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://zorko-exchange.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. 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 2.4 настоящего регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 2.2.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Закона¹;
 - не менее 3 лет в иных случаях.
- 2.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.
- 2.2.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона², 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 настоящего регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 2.2.5. 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)».
- 2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 настоящего регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
 - акции и облигации российских эмитентов;
 - государственные ценные бумаги иностранных государств;
 - акции и облигации иностранных эмитентов;
 - российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
 - ипотечные сертификаты участия;

¹ К квалифицированным инвесторам относятся: профессиональные участники рынка ценных бумаг; клиринговые организации; кредитные организации; акционерные инвестиционные фонды; управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; страховые организации; негосударственные пенсионные фонды; некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев; Банк России; государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"; Агентство по страхованию вкладов; государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации; международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития; иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

² Иностранные банки с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членами Евразийского экономического союза, а также с местом регистрации в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

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

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.4 пункта 2.2 настоящего регламента случаях 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, 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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 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.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего регламента случае учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, 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.

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:

- выписки с брокерских счетов/отчеты брокеров ;
- уведомления о вводе/иные документы, подтверждающие ввод/ передачу денежных средств и / или ценных бумаг в доверительное управление, либо отчеты о деятельности доверительного управляющего;
- отчеты /документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

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

- копия трудовой книжки, либо
- копия должностной инструкции;
- либо письмо на бланке компании–работодателя с указанием должностных обязанностей.

3.1.3. Документы, подтверждающие соответствие инвестора пп. 2.2.3 п. 2.2 регламента (предоставляются не менее чем за последние 4 (Четыре) квартала):

- выписки с брокерских счетов/отчеты брокеров;
- отчеты/документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.1.4. Документы, подтверждающие соответствие инвестора пп. 2.2.4 п. 2.2 регламента (датированные не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления оператору):

- выписки с текущих счетов и/или счетов по вкладам (депозитам), подтверждающие остаток денежных средств на сумму более 6 (шести) миллионов рублей с учетом начисленных процентов. Указанные документы должны быть выданы кредитными организациями РФ и/или иностранными банками с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Закона. Для подтверждения данного факта оператор имеет право использовать информацию, опубликованную на официальных сайтах таких организаций в сети Интернет, либо запрашивать документы, подтверждающие место учреждения таких организаций.
- документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла (например, договор металлического счета, либо выписка по счету и т.д.).
- в отношении ценных бумаг – документы, указанные в п. 3.1.1 регламента.

3.1.5. Документы, подтверждающие соответствие инвестора пп. 2.2.5 п. 2.2 регламента:

- 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)»

- 3.2.** Указанные в п.п. 3.1.1-3.1.4 Регламента документы должны быть выданы не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты, предшествующей дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.
- 3.3.** 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.
- 3.4.** При предоставлении документов, предусмотренных п.п. 3.1.1-3.1.5 настоящего регламента, выданных иностранным юридическим лицом, оператор вправе требовать предоставления (один раз) следующих документов:
- 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.
- 3.5.** 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.
- 3.6.** 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.
- 3.7.** Оператор вправе признать физическое лицо квалифицированным инвестором на основании выписки из реестра квалифицированных инвесторов, которая выдана брокерами и иными лицами, которые вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ (далее соответственно – «Выписка из реестра», «Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором»). Выписка из реестра должна содержать информацию о признании физического лица квалифицированным инвестором.
- 3.7.1.** Выписка из реестра предоставляется Лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
- 3.7.2.** В случае, предусмотренном п. 3.7 Регламента, Выписка из реестра является Подтверждающим документом в соответствии с пп. 2.2.1 – 2.2.5 п. 2.2 Регламента.
- 3.7.3.** В случае возникновения сомнений у Оператора в отношении Выписки из реестра или Лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором, Оператор вправе запросить документы, указанные в пп. 3.1.1 – 3.1.5 п. 3.1.

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 через личный кабинет инвестора на платформе.
- 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 через личный кабинет инвестора на платформе с указанием причины отказа.
- 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 путем направления заявления на электронную почту (Приложение № 1), 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 № 3629-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, оператор направляет уведомление на электронную почту инвестора не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения изменений (по форме [Приложения № 4](#)).
- 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 "ПФЛ Новые инвестиции"

ИНН 7709958276/ КПП 773101001

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 Zorko, 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*)* :

- **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;

³*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 2.** Имею опыт работы⁴ в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:
 - не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; 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.** Размер принадлежащего мне имущества составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей⁵;
- **Условие 5.** 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 соблюдение условий, указанных в п. 2 (прикрепить скан-копии соответствующих документов по выбранному условию):

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

По Условию 2. Документы, подтверждающие опыт работы:

⁴ 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.

⁵ 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 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

- 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 / 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 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 выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.
- 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.

По Условию 5. 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;
- квалифицированный аттестат специалиста финансового рынка;
- квалификационный аттестат аудитора;
- квалификационный аттестат страхового актуария;

- сертификат “Carted 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):

Подтверждающий документ по Условиям 1-5.

- Выписка из реестра квалифицированных инвесторов, выданная брокерами и иными лицами, которые вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

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.

Подпись заявителя:

(подпись)

(фамилия,инициалы)

Приложение №2. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим ООО "ПФЛ Новые инвестиции" (ИНН 7709958276/ КПП 773101001) уведомляет инвестора _____ (ФИО), что по итогам рассмотрения Вашего заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором от « ____ » _____ 20__ г. ООО "ПФЛ Новые инвестиции" было принято решение:

- о признании Вас квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов (услуг): приобретение эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы Zorko, 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 "ПФЛ Новые инвестиции" квалифицированным инвестором применяется к взаимоотношениям исключительно между Вами и ООО "ПФЛ Новые инвестиции".

Обращаем Ваше внимание на принятую Вами обязанность при несоблюдении Вами впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, уведомить ООО "ПФЛ Новые инвестиции" 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 "ПФЛ Новые инвестиции" (ИНН 7709958276/ КПП 773101001) уведомляет инвестора _____ (ФИО), что по итогам рассмотрения Вашего заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором от « ____ » _____ 20__ г. ООО "ПФЛ Новые инвестиции" 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 квалифицированного инвестора

В ООО "ПФЛ Новые Инвестиции"
ИНН 9705168471/ 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 Zoriko, 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 "ФЛ Новые Инвестиции" (ИНН 9705168471/ КПП 770501001) 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: _____

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					приобретение эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы Zorko, 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. 1.			

(Должность, основание полномочий)

(Подпись)

М.П.

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

В ООО "ПФЛ Новые Инвестиции"
ИНН 9705168471/ 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 "ПФЛ Новые инвестиции" 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 Zorko, 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 "ПФЛ Новые Инвестиции" « ____ » _____ 20__ г.

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

приобретение эмиссионных ценных бумаг, размещенных с использованием инвестиционной платформы Zorko, 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.