



Утвержден приказом
директора ООО «Стриж»
б/н от 16.02.2022 года

дата вступления в силу:
16.02.2022 года

РЕГЛАМЕНТ
принятия решения о признании лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами
(редакция № 2)

город Ижевск
2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором.....	4
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления.....	5
4. Порядок проверки соответствия требованиям, для признания лица квалифицированным инвестором и принятия решения о признании лица квалифицированным.....	6
5. Порядок уведомления лица о принятии решения о признании его квалифицированным инвестором.....	7
6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	8

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 02.08.2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указанием Банка России от 29.04.2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и определяет:

требования для признания лица квалифицированным инвестором;

перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором;

процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

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

порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. ООО «Стриж», являясь оператором платформы «СтрижИнвест» (далее — Оператор) осуществляет признание квалифицированным инвестором физических лиц-инвесторов, которым Оператор оказывает услуги по содействию в инвестировании посредством использования инвестиционной платформы «СтрижИнвест» (далее - Платформа).

1.3. Оператор осуществляет признание физических лиц квалифицированными инвесторами в целях получения такими лицами возможности инвестирования с использованием Платформы, путем предоставления займом, без ограничений, установленных Федеральным законом от 02.08.2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

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

2.1.1. 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 2.4 Указания Банка России от 29.04.2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее — Указание № 3629-У), составляет не менее 6 миллионов рублей.

При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Указания № 3629-У. При

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

2.1.2. имеет опыт работы:

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

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

2.1.3. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.1.4. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000,00 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 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 № 3629-У, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом (далее - Заявитель) Оператору, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 2.1.1 раздела 2 настоящего Регламента Заявителю необходимо представить любой из следующих документов:

выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор;

выписка о составе портфеля, выданная управляющим не ранее чем за 10 (десять) дней до даты подачи заявления (в случае индивидуального доверительного управления);

иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги, по состоянию не ранее чем за 10 (десять) дней до даты подачи заявления.

3.3. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 2.1.2 раздела 2 настоящего Регламента Заявителю необходимо представить следующие документы:

- копия трудовой книжки (трудового договора), заверенная работодателем-организацией, которая и должностная инструкция/выписка из нее либо иной документ, содержащий перечень функций, выполняемый заявителем;
- копия документа подтверждающая, работу в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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

Не менее 2 (двух) лет, если такая организация (ии) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ или не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

3.4. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 2.1.3 раздела 2 настоящего Регламента Заявителю необходимо представить следующие документы:

- отчеты брокера;
- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паям и (для операций на вторичном рынке);
- договоры купли продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

3.5. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 2.1.4 раздела 2 настоящего Регламента Заявителю необходимо представить следующие документы:

- выписка со счета, на котором учитываются денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах);
- выписка по номинальному счету Оператора, на котором учитываются денежные средства заявителя переданные для целей инвестирования;
- документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;
- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления);
- иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

3.6. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 2.1.5 раздела 2 настоящего Регламента Заявителю необходимо представить следующие документы:

- нотариально заверенная копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- нотариально заверенная копия любого 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)".

4. Порядок проверки соответствия требованиям, для признания лица квалифицированным инвестором и принятия решения о признании лица квалифицированным

4.1. Заявитель представляет Оператору заявление о признании квалифицированным инвестором и скан-образы документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 3 Регламента.

Заявление о признании квалифицированным инвестором должно быть составлено по форме Приложения № 1 настоящего Регламента (далее — Заявление) и направлено Оператору путем подписания электронного документа простой электронной подписью с SMS-кодом.

4.2. Оператор, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заявления, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Оператор имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

4.3. Оператор вправе отказать в признании Заявителя квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, представленного Заявителем форме, установленной настоящим Регламентом;

в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

у Оператора возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документах;

в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя требованиям.

5. Порядок уведомления лица о принятии решения о признании его квалифицированным инвестором

5.1. По результатам проверки соответствия Заявителя требованиям уполномоченный сотрудник Оператора в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней, принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором в отношении видов услуг, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором.

5.2. Оператор не позднее дня, следующего за днем принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, направляет Заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложения № 2 к настоящему Регламенту посредством Личного кабинета.

В случае принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором, Оператор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет Заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным

инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

5.3. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Оператор ведет реестр в электронном виде с возможностью его переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Регламенту. Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

6.2. Заявитель признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о нем в Реестр.

6.3. Включение Заявителя в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором.

6.4. Заявитель может подтвердить статус квалифицированного инвестора путем получения выписки из реестра на бумажном носителе, заверенную подписью уполномоченного лица Оператора и печатью.

6.5. Оператор предоставляет выписку из Реестра в срок не позднее трех рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса.

6.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.7. Записи в Реестр об исключении лица из Реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Оператором решения об исключении лица из реестра или получения Оператором заявления об отказе.

6.8. Оператор в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет такому лицу уведомление об исключении из Реестра по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту посредством Личного кабинета.

6.9. Оператор запрашивает у лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год.

6.10. В случае не предоставления лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих его соответствие требованиям, Оператор исключает такое лицо из Реестра.

6.11. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Оператора о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Приложение № 1 к Регламенту принятия
решения о признании лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

ФОРМА
Оператору
инвестиционной платформы
«СтрижИнвест»

Инвестора: _____

(фио, паспортные данные,
адрес регистрации)

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором**

В целях получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы «СтрижИнвест», путем предоставления займов, без ограничений, установленных Федеральным законом от 02.08.2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии со со статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», **прошу признать меня квалифицированным инвестором.**

Для подтверждения соответствия требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором сообщаю, что:

(отметить один из пунктов знаком «V» и предоставить соответствующий документ-подтверждение)

владею ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами общей рыночной стоимостью не менее 6 000 000 рублей (документ-подтверждение — выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор; выписка о составе портфеля, выданная управляющим не ранее чем за 10 (десять) дней до даты подачи заявления (в случае индивидуального доверительного управления, иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги, по состоянию не ранее чем за 10 (десять) дней до даты подачи заявления);

имею опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России: (документ-подтверждение — копия трудовой книжки (трудового договора), заверенная работодателем-организацией, которая и должностная инструкция/выписка из нее либо иной документ, содержащий перечень функций, выполняемый заявителем; копия документа подтверждающая, работу в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. ;

мною совершались сделки с ценными бумагами и (или) заключались 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 миллионов рублей (подтверждающие документы с указанием суммы: отчеты брокера, выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями и (для операций на вторичном рынке) договоры купли продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, иные документы, подтверждающие совершение сделок финансовыми инструментами);

□ размер принадлежащего мне имущества, составляет не менее 6 000 000,00 рублей (документ-подтверждение - выписка со счета, на котором учитываются денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), выписка с номинального счета Оператора, документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления), иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги);

□ имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", 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 (СIIА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" (документ- подтверждение — заверенная нотариально копия документа об образовании).

Подписанием настоящего заявления подтверждаю, что :

информация, предоставленная мной в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной;

в случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить Оператора, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором ;

готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу ООО «СтрИж»;

с Регламентом принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, размещенном на официальном сайте ООО «СтрижИнвест» (<https://www.strizhinvest.ru>) ознакомлен(а) и согласен(на);

ознакомлен (а) с Декларацией о рисках, осведомлен (а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

даю ООО «СтрИж» согласие на обработку своих персональных данных с использованием средств средств автоматизации или без использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных, включая, но не ограничиваясь, паспортные данные, ФИО, место жительства, дата рождения, номер мобильного/городского телефона, иные сведения, а также осуществление любых иных действий с предоставляемыми персональными данными в целях использования инвестиционной платформы "СтрижИнвест".

Дата Заявления: _____

Приложение № 3 к Регламенту принятия
решения о признании лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании квалифицированным инвестором

ООО «СтрИж» уведомляет об отказе в признании *(ФИО, дата рождения)*
квалифицированным инвестором, ввиду

*(указывается конкретное основание для принятия решения об отказе в признании
Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4.3 Регламента)*

«__» _____ 20__ года

подпись
уполномоченного сотрудника

Приложение № 5 к Регламенту принятия
решения о признании лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании квалифицированным инвестором

ООО «СтрИж» уведомляет об исключении (*ФИО, дата рождения*) _____ из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с «___» _____ 20__ года ввиду несоответствия требованиям, установленным разделом 2 Регламента принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

«___» _____ 20__ года

подпись
уполномоченного сотрудника