

«УТВЕРЖДЕН»

Приказом Генерального директора

ООО «ИнвестТех Будущего»

№ 3108/2026 от 31 августа 2026

РЕГЛАМЕНТ

**признания физических лиц квалифицированными инвесторами в
Обществе с ограниченной ответственностью «ИнвестТех
Будущего»**

(Редакция № 4)

город Владивосток

2026

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее — Регламент) в Обществе с ограниченной ответственностью «ИнвестТех Будущего» (далее — Компания) разработан на основании и в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Федеральный закон № 39-ФЗ), Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон об инвестиционных платформах) и Указания Банка России от 29 июня 2026 года № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее — Указание Банка России № 7402-У).

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия Компанией решения о признании физического лица квалифицированным инвестором и содержит:

- требования, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием Банка России № 7402-У;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок проведения проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ;
- сроки принятия Компанией решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения Компанией реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее — Реестр), в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием Банка России № 7402-У;
- порядок информирования Компанией физических лиц о последствиях признания их квалифицированными инвесторами.

1.3. Физическое лицо, отвечающее требованиям пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ с учетом Указания Банка России № 7402-У, может быть признано Компанией квалифицированным инвестором по его заявлению. Физическое лицо считается признанным Компанией квалифицированным инвестором с даты включения сведений о нем в Реестр.

1.4. В течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, Компания обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ей лицом в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Регламента.

1.5. Настоящий Регламент применяется исключительно к признанию Компанией физических лиц квалифицированными инвесторами. Статус лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, признания Компанией не требует. При необходимости Компания проверяет наличие такого статуса на основании представленных документов

и доступных сведений. Указанные лица в Реестр, предусмотренный настоящим Регламентом, не включаются.

2. Требования, которым должны отвечать лица для признания их Компанией квалифицированными инвесторами

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, а также физические лица, признанные Компанией квалифицированными инвесторами, если они отвечают требованиям Федерального закона № 39-ФЗ, Указания Банка России № 7402-У и настоящего Регламента.

2.2. Перечень лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, определяется пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ в редакции, действующей на дату подтверждения статуса.

2.3. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает хотя бы одному из требований, установленных подпунктами 2.3.1—2.3.8 настоящего Регламента, с учетом пункта 2.3.9 настоящего Регламента.

2.3.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российских и (или) иностранных организациях. Продолжительность такого опыта в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять:

- не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ;
- не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

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

2.3.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и (или) совершало сделки с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами в количестве, объеме и за период, отвечающие требованиям Федерального закона № 39-ФЗ и нормативных актов Банка России.

2.3.3.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

2.3.3.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитываются заключенные им на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.3.3.3. Сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3.3.1 настоящего Регламента, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона № 39-ФЗ, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующих кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.3.8.1 настоящего Регламента, — не менее 4 миллионов рублей.

При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, указанному в настоящем пункте, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона № 39-ФЗ, заключаемые через форекс-дилера, Компанией не учитываются.

2.3.4. Имеет имущество в размере не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.3.8.1 настоящего Регламента, либо при получении подтверждения наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ — не менее 12 миллионов рублей.

2.3.4.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только перечисленные ниже виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанные с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу — оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ;
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;
- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем абзаце, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

При определении размера денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2—4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

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

Стоимость ценных бумаг физического лица определяется Компанией на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены — исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций — исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей

компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Компанией;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Компанией, на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если такая расчетная стоимость отсутствует — их последняя цена по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения их стоимости Компанией.

2.3.5. Имеет доход за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.3.8.1 настоящего Регламента, либо при получении подтверждения наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ — не менее 6 миллионов рублей в год.

2.3.5.1. В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также доходы в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пункте 2.3.3.1 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218—221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет не включаются доходы от продажи объектов недвижимого имущества, облагаемые налогом на доходы физических лиц.

2.3.5.2. Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.3.4 настоящего Регламента.

2.3.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

2.3.7. Имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management (ICAWM)»;
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner»;
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

2.3.8. Имеет необходимое образование или ученую степень, а именно высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам

специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

2.3.8.1. Для целей применения сниженных значений объема сделок, размера имущества и размера дохода, предусмотренных пунктами 2.3.3.3, 2.3.4 и 2.3.5 настоящего Регламента, учитывается наличие у физического лица высшего образования, полученного в организациях, указанных в пункте 2.3.8 настоящего Регламента, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», «Экономическая теория», «Математические методы и исследование операций в экономике», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский учет и аудит», «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», «Экономическая теория», «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», «Региональная и отраслевая экономика», «Мировая экономика» или «Бухгалтерский учет, статистика». Наличие указанных в настоящем пункте образования или ученой степени учитывается только совместно с соответствием требованию к объему сделок, размеру имущества или размеру дохода.

2.3.9. Компания не проводит подтверждение наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ. Для применения сниженного порогового значения размера имущества или дохода Заявитель вправе представить документ о подтверждении знаний, полученном у брокера, управляющего, форекс-дилера, дилера или управляющей компании паевого инвестиционного фонда в порядке применимого к такому лицу базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг. Документ должен позволять установить лицо, подтвердившее знания, дату и результат подтверждения, а также виды сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых знания подтверждены. В этом случае физическое лицо признается квалифицированным инвестором только в отношении указанных в документе видов, которые допускаются пунктом 1.6 Указания Банка России № 7402-У. До подтверждения применимости соответствующего вида к продуктам инвестиционной платформы Компания не использует такое подтверждение для снятия ограничения, установленного частью 1 статьи 7 Закона об инвестиционных платформах.

3. Требования к документам, представляемым лицом для признания его квалифицированным инвестором

3.1. Признание физического лица квалифицированным инвестором осуществляется Компанией на основании представляемых лицом в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, и заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором (далее — Заявление), составленного по форме приложения № 1 к настоящему Регламенту. Заявление должно содержать фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также указание на то, что физическое лицо предварительно уведомлено Компанией о том, что признание его квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), связанных с

повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций. Если физическое лицо обращается за признанием квалифицированным инвестором на основании размера имущества или дохода при подтверждении наличия знаний, Заявление также должно содержать перечень видов сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо просит признать его квалифицированным инвестором.

3.2. Все документы, представляемые лицом, обращающимся в Компанию с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором (далее — Заявитель), подтверждающие соответствие такого лица требованиям, указанным в настоящем Регламенте, должны быть подписаны лицами, составившими или выдавшими данные документы, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи.

В случае если форма подтверждающего документа не предусматривает его подписания лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Компании.

Все подтверждающие документы, представляемые Заявителем Компании на бумажном носителе, передаются по акту приема-передачи, содержащему опись передаваемых документов и подписанному Заявителем или его уполномоченным представителем и ответственным работником Компании.

3.3. Физическое лицо вместе с подписанным Заявлением представляет Компании:

- оригинал документа, удостоверяющего личность Заявителя, с которого ответственный работник Компании в присутствии Заявителя снимает копию и делает отметку о соответствии копии оригиналу, либо надлежащим образом заверенную копию такого документа;
- согласие на обработку персональных данных, если наличие отдельного согласия требуется законодательством Российской Федерации.

3.3.1. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего Регламента, Заявитель представляет документы, содержащие сведения о его трудовой деятельности за последние пять лет и подтверждающие требуемый опыт работы, а также должностные инструкции или иные документы, позволяющие установить характер выполнявшихся функций, если документы о трудовой деятельности не позволяют однозначно установить соответствие Заявителя указанным требованиям.

3.3.2. Для подтверждения соответствия требованию, установленному пунктом 2.3.3 настоящего Регламента, Заявитель представляет документы, подтверждающие факты совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, учитываемых в соответствии с пунктом 2.3.3.3 настоящего Регламента, в том числе отчеты брокеров, доверительных управляющих или иные документы, подтверждающие количество, периодичность и совокупный объем таких сделок (договоров).

3.3.3. Для подтверждения соответствия требованию, установленному пунктом 2.3.4 настоящего Регламента, Заявитель представляет оригиналы или надлежащим образом заверенные копии одного или нескольких документов, достаточных для подтверждения принадлежности ему имущества, учитываемого в соответствии с пунктом 2.3.4.1 настоящего Регламента, в том числе:

- выписки или справки по счетам (вкладам), подтверждающие остаток денежных средств;
- документы, подтверждающие наличие драгоценных металлов на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах;

- документы, подтверждающие наличие у Заявителя цифровых финансовых активов, учитываемых в соответствии с пунктом 2.3.4.1 настоящего Регламента;
- выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг и (или) выписки по счетам депо;
- выписки из реестров владельцев инвестиционных паев и (или) выписки по счетам депо;
- отчеты доверительного управляющего или иные документы, подтверждающие передачу соответствующего имущества в доверительное управление и его наличие;
- отчеты брокера, подтверждающие наличие на брокерском счете Заявителя денежных средств и ценных бумаг;
- иные документы, подтверждающие принадлежность Заявителю имущества, указанного в пункте 2.3.4.1 настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не ранее чем за пятнадцать рабочих дней до даты представления Компании Заявления.

3.3.4. Для подтверждения соответствия требованию, установленному пунктом 2.3.5 настоящего Регламента, Заявитель представляет документы, подтверждающие расчет размера его дохода:

- справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- и (или) налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц, представленную физическим лицом в налоговый орган, с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации;
- и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.3.5. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктами 2.3.6—2.3.8.1 настоящего Регламента, Заявитель представляет:

- оригинал или надлежащим образом заверенную копию свидетельства о квалификации, указанного в пункте 2.3.6 настоящего Регламента;
- оригинал или надлежащим образом заверенную копию сертификата (аттестата), указанного в пункте 2.3.7 настоящего Регламента;
- оригинал или надлежащим образом заверенную копию документа об образовании или присуждении ученой степени, подтверждающего соответствие пункту 2.3.8 или пункту 2.3.8.1 настоящего Регламента.

Свидетельство о квалификации, а также сертификат (аттестат) не должны иметь истекший срок действия на дату представления Компании Заявления.

3.3.6. Если Заявитель ссылается на подтверждение наличия знаний в соответствии с пунктом 2.3.9 настоящего Регламента, он представляет документ, выданный лицом, указанным в пункте 4.2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, который позволяет проверить выдавшее лицо, дату, результат и действительность подтверждения, а также точный перечень видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых знания подтверждены.

3.4. Заявление и иные документы могут представляться Заявителем Компании на бумажном носителе заказным почтовым отправлением, с помощью курьерской службы, через уполномоченного представителя либо лично в офисе Компании, а также в электронном виде по каналам, позволяющим подтвердить отправителя, целостность документа, факт и время его получения Компанией, в том числе с использованием электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации и соглашением между Компанией и Заявителем.

3.5. Если иное не установлено настоящим Регламентом, представляемые Заявителем документы должны соответствовать требованиям пунктов 3.6.1—3.6.7 настоящего Регламента.

3.6.1. Все представляемые Заявителем документы должны быть актуальными на дату их представления и представлены по выбору Заявителя в виде оригиналов документов или надлежащим образом заверенных копий документов.

3.6.2. Заявитель вправе представить оригиналы документов, с которых сотрудник Компании в присутствии Заявителя снимает копии и делает отметку о соответствии копий оригиналам. Оригиналы представленных документов возвращаются Заявителю.

3.6.3. Копия документа, заверяемая Заявителем, его уполномоченным представителем или выдавшей документ организацией, должна содержать отметку «Копия верна», наименование должности (если применимо), фамилию, имя и отчество (при наличии), личную подпись лица, заверившего документ, печать организации (если применимо) и дату заверения копии.

3.6.4. В представляемых документах, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа подписью Заявителя или уполномоченного представителя организации, их выдавшей, и печатью организации (если применимо), с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности (если применимо), даты подписания, а также количества пронумерованных листов цифрами и прописью; при отсутствии сшивки должен быть подписан каждый лист (страница текста) документа.

3.6.5. Документы, составленные на иностранном языке, представляются Компании легализованными или с апостилем (за исключением случаев, когда в соответствии с международным договором Российской Федерации специальное удостоверение не требуется) и с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

3.6.6. Требование о заверении документов печатью распространяется только на юридических лиц, которые обязаны иметь печать в соответствии с законодательством страны, в которой они зарегистрированы, или учредительными документами.

3.6.7. Численные показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату расчета показателя, а при отсутствии такого курса — через соотношение официальных курсов соответствующих иностранных валют.

3.7. Если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров или совершения иных процедур, Заявитель вправе не представлять такие документы повторно, за исключением Заявления. Компания использует такие документы при условии их актуальности и соответствия требованиям настоящего Регламента.

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Компания в срок не позднее пяти рабочих дней со дня представления Заявителем Заявления и документов, указанных в разделе 3 настоящего Регламента, осуществляет их проверку на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором.

4.2. Приказом Генерального директора назначается работник Компании, ответственный за проведение проверки информации, указанной в Заявлениях, и документов, представленных Заявителями.

4.3. Компания вправе запросить у Заявителя дополнительные документы и информацию, подтверждающие его соответствие требованиям, в том числе документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов и информации.

При возникновении сомнений в достоверности и (или) достаточности представленных документов и информации Компания вправе использовать сведения о Заявителе, полученные из доступных Компании законных источников информации.

4.4. В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 4.3 настоящего Регламента, течение срока, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов, но не более чем на десять рабочих дней. Этот срок может быть продлен на основании письменного заявления Заявителя, содержащего причину невозможности представления дополнительных документов в установленный срок и новый срок их представления.

4.5. По результатам проверки ответственный работник Компании оформляет служебную записку, содержащую предварительное заключение о возможности или невозможности признания Заявителя квалифицированным инвестором, и направляет ее Генеральному директору Компании.

4.6. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании принимается Генеральным директором Компании и оформляется приказом не позднее одного рабочего дня с даты получения служебной записки ответственного работника.

4.7. Компания принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных документов установлено соответствие Заявителя требованиям либо, при признании в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, установлено наличие сведений о Заявителе в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

При установлении нарушения требований к документам, предусмотренных разделом 3 настоящего Регламента, при представлении документов, которые не подтверждают соответствие Заявителя требованиям, либо документов, не содержащих необходимых сведений из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Компания принимает решение об отказе и возвращает Заявителю представленные документы (их копии), если они были представлены на бумажном носителе.

4.8. Компания вправе признать Заявителя квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом, осуществляющим такое признание, в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

В этом случае Заявитель представляет Заявление по форме приложения № 1 к настоящему Регламенту и документ, содержащий сведения о нем из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом. Если Заявитель был признан иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, Заявление и документ должны позволять определить виды сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором.

При неправомерном признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к Компании применяются последствия, предусмотренные Федеральным законом № 39-ФЗ и иными федеральными законами.

4.9. Представление Заявителем недостоверной информации является основанием для проведения проверки и, при подтверждении соответствующего обстоятельства, исключения лица из Реестра. Признание лица квалифицированным инвестором на основании представленной им недостоверной информации само по себе не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. Настоящий пункт не освобождает Компанию от ответственности за неправомерное признание лица квалифицированным инвестором в случаях, установленных федеральными законами.

4.10. Решение Компании о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде документа в электронном виде и (или) на бумажном носителе с указанием даты его принятия. Если иное не предусмотрено абзацами вторым и третьим настоящего пункта, решение должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

При признании физического лица на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении наличия знаний решение должно содержать указание на виды сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

При признании лица в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, если иным лицом оно было признано квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение должно содержать виды сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, соответствующие объему ранее предоставленного статуса.

4.11. Не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании, Компания направляет Заявителю уведомление в электронном виде и (или) на бумажном носителе, содержащее:

- при принятии решения о признании — дату включения лица в Реестр, с которой оно признается квалифицированным инвестором; виды сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 4.10 настоящего Регламента; указание на то, что исключение квалифицированного инвестора из Реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- при принятии решения об отказе — причину отказа в признании лица квалифицированным инвестором.

4.12. Решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором принимается, в частности, в следующих случаях:

- несоответствие Заявителя требованиям либо невозможность однозначно установить такое соответствие на основании представленных документов;
- непредставление всех или части необходимых документов;
- несоответствие Заявления форме и обязательным требованиям настоящего Регламента;
- наличие в Заявлении и (или) иных документах неверной, неполной или противоречивой информации;
- обоснованные сомнения в подлинности документов, подписи или оттиска печати;
- отсутствие, прекращение или превышение полномочий представителя Заявителя.

4.13. Формы уведомлений о признании лица квалифицированным инвестором и об отказе в признании приведены соответственно в приложениях № 2 и № 3 к настоящему Регламенту.

4.14. Уведомление направляется Заявителю одним из следующих способов, позволяющих подтвердить факт и дату его направления:

- на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением;
- путем вручения Заявителю или его уполномоченному представителю под подпись;
- в виде электронного документа по адресу электронной почты или через систему электронного документооборота в порядке, согласованном Компанией и Заявителем.

4.15. Документы, представленные лицом в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Регламента, материалы проверки и решения Компании хранятся таким образом, чтобы в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, была обеспечена возможность их представления в Банк России. Документы по лицам, которым отказано в признании, а также иные документы и сведения хранятся в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Компании.

5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Компания ведет Реестр в электронном виде по форме приложения № 11 к настоящему Регламенту с возможностью вывода содержащихся в нем сведений на бумажный носитель.

5.2. Ответственным за ведение Реестра является работник Компании, назначаемый приказом Генерального директора.

5.3. Решение Генерального директора о признании Заявителя квалифицированным инвестором является основанием для включения сведений о Заявителе в Реестр.

5.4. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.5. В Реестр включается следующая информация:

- порядковый номер записи;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица;
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность; идентификационный номер налогоплательщика — при его наличии и использовании Компанией как дополнительного идентификатора;
- дата включения лица в Реестр;
- виды сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 4.10 настоящего Регламента;
- дата и содержание изменений информации о лице (при наличии);
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из Реестра (при наличии).

Компания вправе включать в Реестр иную информацию, не противоречащую законодательству Российской Федерации.

5.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, вправе обратиться в Компанию с заявлением об исключении его из Реестра по форме приложения № 7 к настоящему Регламенту.

5.7. Заявление об исключении из Реестра направляется одним из способов, указанных в пункте 3.4 настоящего Регламента. Компания не вправе отказать в удовлетворении такого заявления.

5.8. С момента получения заявления об исключении из Реестра Компания не предоставляет лицу возможность совершать новые действия с использованием инвестиционной платформы, доступные только квалифицированным инвесторам, за исключением действий, необходимых для исполнения обязательств по договорам, заключенным до получения такого заявления.

5.9. Генеральный директор Компании принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра в случае установленного по результатам проведенной Компанией проверки несоблюдения этим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.10. Основаниями проведения проверки и последующего внесения в Реестр записи об исключении лица являются неподтверждение лицом соблюдения требований, если обязанность такого подтверждения предусмотрена Федеральным законом № 39-ФЗ, а также получение Компанией документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- нарушении требований, предусмотренных разделами 2 и 3 настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

5.11. Лицо исключается из Реестра: по его заявлению — не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Компанией такого заявления; по решению Компании — не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении. Наличие неисполненных обязательств по договорам, заключенным непосредственно инвестором с использованием инвестиционной платформы, не является основанием для продления указанного срока; после получения заявления Компания блокирует новые действия, требующие статуса квалифицированного инвестора, не препятствуя исполнению ранее возникших обязательств.

5.12. Компания не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения записи об исключении лица из Реестра, уведомляет об этом лицо по форме приложения № 8 к настоящему Регламенту одним из способов, указанных в пункте 4.14 настоящего Регламента, за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах четвертом—шестом пункта 3.4 Указания Банка России № 7402-У.

5.13. Изменения информации о лице в Реестре, не связанные с его исключением, вносятся на основании документально подтвержденных данных об изменении такой информации и (или) заявления лица по форме приложения № 4 к настоящему Регламенту.

В заявлении указываются новые сведения, актуальные на дату его подачи, и прилагаются документы, подтверждающие соответствующие изменения. Заявление направляется одним из способов, указанных в пункте 3.4 настоящего Регламента.

5.14. Основанием для внесения изменений являются документально подтвержденные данные и (или) заявление об изменении следующих сведений:

- фамилии, имени и отчества (при наличии);
- адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания);
- реквизитов документа, удостоверяющего личность.

Изменения, не связанные с исключением лица из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Компанией документально подтвержденных данных и (или) заявления о внесении изменений.

5.15. Компания не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр, не связанных с исключением лица из Реестра, уведомляет лицо о внесенных изменениях по форме приложения № 8 к настоящему Регламенту одним из способов, указанных в пункте 4.14 настоящего Регламента.

5.16. При изменении информации о лице Компания обеспечивает сохранность прежней информации и возможность идентификации лица как по измененной, так и по прежней информации.

5.17. По запросу квалифицированного инвестора по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту Компания в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию об этом лице.

5.17.1. Выписка из Реестра составляется по форме приложения № 6 к настоящему Регламенту и предоставляется способом, указанным в запросе, а при отсутствии такого указания — одним из способов, предусмотренных пунктом 4.14 настоящего Регламента.

5.17.2. Если запрос содержит просьбу выдать выписку квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю на руки в офисе Компании, Компания сообщает о готовности выписки по телефону или адресу электронной почты, указанному в запросе, в срок, установленный пунктом 5.17 настоящего Регламента.

5.17.3. При невозможности вручения выписки способом, указанным в пункте 5.17.2 настоящего Регламента, выписка направляется квалифицированному инвестору регистрируемым почтовым отправлением по адресу, содержащемуся в Реестре, или в виде электронного документа не позднее рабочего дня, следующего за окончанием срока, указанного в пункте 5.17 настоящего Регламента.

6. Информирование физических лиц о последствиях признания их квалифицированными инвесторами и о праве подать заявление об исключении из Реестра

6.1. До принятия Заявления Компания вручает или направляет физическому лицу отдельный документ — Уведомление о рисках по форме приложения № 10 к настоящему Регламенту — и фиксирует содержание, факт и дату его получения. После включения лица в Реестр Компания направляет ему информацию о последствиях признания в составе уведомления, предусмотренного пунктом 4.11 настоящего Регламента, либо отдельным уведомлением по форме приложения № 9. Последующее информирование не заменяет предварительного Уведомления о рисках.

6.2. Уведомление о последствиях представляется Заявителю одним из способов, предусмотренных пунктом 4.14 настоящего Регламента. Компания раскрывает на сайте инвестиционной платформы «Аврора» в сети Интернет по адресу <https://aurorainvest.ru> способы направления такого уведомления.

6.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать информацию:

- о том, что совершение сделок (заключение договоров), в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов;
- о праве физического лица подать заявление об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности совершать действия, доступные только квалифицированным инвесторам, в отношении которых оно было признано Компанией квалифицированным инвестором;
- о способах и форме направления Компанией заявления об исключении из Реестра.

6.4. Уведомление о последствиях признания квалифицированным инвестором может быть объединено с уведомлением о признании физического лица квалифицированным инвестором.

6.5. Компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра, последствиях использования такого права, а также о способах и форме направления соответствующего заявления.

6.6. Информация, указанная в пункте 6.5 настоящего Регламента, доводится до сведения физического лица путем ее постоянного размещения в свободном доступе на сайте инвестиционной платформы «Аврора» по адресу <https://aurorainvest.ru> либо путем направления лицу сообщения одним из способов, позволяющих подтвердить факт и дату его направления.

6.7. Компания хранит уведомления о признании физического лица квалифицированным инвестором, предварительные уведомления о рисках, уведомления о последствиях признания квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую их содержание, факт, дату и время направления или вручения, не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании, а если

взаимодействие с лицом продолжается дольше — в течение более длительного срока, установленного законодательством Российской Федерации и внутренними документами Компании.

6.8. Компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 6.5 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения взаимодействия с физическим лицом в качестве клиента Компании, если более длительный срок не установлен законодательством Российской Федерации.

6.9. Компания обеспечивает сохранность персональных данных и иной охраняемой законом информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Компании.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Регламент вступает в силу с даты, установленной приказом Генерального директора Компании № 3108/2026 от 31 августа 2026 года, но не ранее 1 сентября 2026 года, и действует до вступления в силу новой редакции.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту (новая редакция Регламента) утверждаются приказом Генерального директора Компании.

7.3. При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом применяются нормы законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации о квалифицированных инвесторах настоящий Регламент до внесения в него изменений действует в части, не противоречащей новым положениям нормативных правовых актов Российской Федерации.

7.5. Настоящий Регламент подлежит раскрытию на сайте инвестиционной платформы «Аврора», оператором которой является Компания, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://aurorainvest.ru> с возможностью свободного доступа к нему неограниченного круга лиц.

Приложение № 1

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего»

В ООО «ИнвестТех Будущего»

ЗАЯВЛЕНИЕ физического лица о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о Заявителе

Сведения	Значение
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
ИНН (при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность: вид, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), индекс	
Адрес фактического проживания (если отличается)	
Телефон	
Адрес электронной почты	

2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором (отметить нужное)

- ☐ в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ в отношении следующих видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых мной получено подтверждение наличия знаний:

3. Подтверждаю, что предварительно уведомлен(а) ООО «ИнвестТех Будущего» о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), связанных с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, об особенностях совершения сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также о том, что физическим лицам — владельцам ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда 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».

4. Требование, соответствие которому подтверждает Заявитель (отметить нужное)

- ☐ Имею опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций или управлением рисками, предусмотренный пунктом 2.3.1 Регламента.
- ☐ Имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую требовалось согласование Банка России.
- ☐ Совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры за период, с периодичностью и в объеме, предусмотренными пунктом 2.3.3.3 Регламента.
- ☐ Имею имущество в размере не менее 24 миллионов рублей либо не менее 12 миллионов рублей при наличии образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.3.8.1 Регламента, или подтверждения знаний.
- ☐ Имею доход за два предшествующих года в среднем не менее 12 миллионов рублей в год либо не менее 6 миллионов рублей в год при наличии образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.3.8.1 Регламента, или подтверждения знаний.
- ☐ Имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».
- ☐ Имею один из сертификатов (аттестатов), указанных в пункте 2.3.7 Регламента.
- ☐ Имею образование или ученую степень, предусмотренные пунктом 2.3.8 Регламента.
- ☐ Прошу признать меня квалифицированным инвестором на основании сведений из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом.

5. Прилагаемые документы

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1			
2			

Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем Заявлении и представленных документах.

Обязуюсь сообщать ООО «ИнвестТех Будущего» о ставших мне известными обстоятельствах, свидетельствующих о несоблюдении требований, соответствие которым было основанием для признания меня квалифицированным инвестором.

Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления ознакомился(лась) с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего».

Прошу направлять уведомления, выписки из Реестра и иные документы следующими способами (указать один или несколько):

- ☐ по почтовому адресу: _____;
- ☐ по электронной почте: _____;
- ☐ выдавать лично мне или моему уполномоченному представителю.

Подпись Заявителя	Ф.И.О. полностью	Дата подписания

Подпись работника ООО «ИнвестТех Будущего», принявшего Заявление	Должность и Ф.И.О.	Дата принятия

Приложение № 2

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего»

Кому: _____

Адрес: _____

Исх. № _____ от «__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором

ООО «ИнвестТех Будущего» уведомляет Вас о том, что «__» _____ 20__ г. принято решение о признании _____ (Ф.И.О.) квалифицированным инвестором.

Дата включения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего», с которой лицо признается квалифицированным инвестором: «__» _____ 20__ г.

Лицо признано квалифицированным инвестором (отметить нужное):

- ☐ в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ в отношении следующих видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

_____.

Исключение квалифицированного инвестора из Реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Генеральный директор

ООО «ИнвестТех Будущего» _____ / _____

М.П. (при наличии)

Приложение № 3

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего»

Кому: _____

Адрес: _____

Исх. № _____ от «___» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «ИнвестТех Будущего» уведомляет Вас о том, что «___» _____ 20__ г. принято решение
об отказе _____ (Ф.И.О.) в признании квалифицированным
инвестором.

Причина отказа:

_____.

Генеральный директор

ООО «ИнвестТех Будущего» _____ / _____

М.П. (при наличии)

Приложение № 4

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего»

В ООО «ИнвестТех Будущего»

Дата составления: «__» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим Заявитель _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

уведомляет и просит внести изменения в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего», в соответствии со сведениями, указанными ниже.

Изменяемые сведения	Новые сведения
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Адрес фактического проживания	
Телефон	
Адрес электронной почты	

К настоящему Заявлению прилагаются:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1			
2			

Подпись Заявителя	Ф.И.О. полностью	Дата подписания

Подпись работника ООО «ИнвестТех Будущего», принявшего Заявление	Должность и Ф.И.О.	Дата принятия

Приложение № 5

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего»

В ООО «ИнвестТех Будущего»

Дата составления: «__» _____ 20__ г.

ЗАПРОС о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Заявитель _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

просит предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего», в отношении Заявителя.

Сведения	Значение
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
ИНН (при наличии)	
Почтовый адрес с индексом	
Телефон	
Адрес электронной почты	

Способ получения выписки (отметить нужное):

- ☐ по почтовому адресу: _____;
- ☐ по электронной почте: _____;
- ☐ выдать лично мне или моему уполномоченному представителю.

О готовности выписки прошу уведомить по телефону/электронной почте:

_____.

Подпись Заявителя	Ф.И.О. полностью	Дата подписания

Подпись работника ООО «ИнвестТех Будущего», принявшего запрос	Должность и Ф.И.О.	Дата принятия

Приложение № 6

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего»

ВЫПИСКА из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего»

По состоянию на «___» _____ 20___ г. в Реестре содержатся следующие сведения в отношении
_____ (Ф.И.О. физического лица):

№ п/ п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Адрес регистрации	Реквизиты документа, удостоверяющего личность; ИНН (при наличии)	Дата включения в Реестр	Виды сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (если указываются)	Изменения сведений о лице	Дата исключения (при наличии)	Основание исключения (при наличии)

Генеральный директор

ООО «ИнвестТех Будущего» _____ / _____

М.П. (при наличии)

Приложение № 7

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего»

В ООО «ИнвестТех Будущего»

Дата составления: «___» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего»

Настоящим Заявитель _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

просит исключить его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего».

Сведения	Значение
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
ИНН (при наличии)	
Почтовый адрес с индексом	
Телефон	
Адрес электронной почты	

Подпись Заявителя	Ф.И.О. полностью	Дата подписания

Подпись работника ООО «ИнвестТех Будущего», принявшего Заявление	Должность и Ф.И.О.	Дата принятия

Приложение № 8

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего»

Кому: _____

Адрес: _____

Исх. № _____ от «___» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ об изменении сведений в Реестре / об исключении лица из Реестра

ООО «ИнвестТех Будущего» уведомляет Вас о том, что «___» _____ 20__ г. (отметить
нужное):

- ☐ внесены изменения в сведения о _____ (Ф.И.О.),
содержащиеся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех
Будущего»;
- ☐ _____ (Ф.И.О.) исключен(а) из Реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего».

Причина исключения (если применимо):

_____.

Генеральный директор

ООО «ИнвестТех Будущего» _____ / _____

М.П. (при наличии)

Приложение № 9

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего»

Кому: _____

Адрес: _____

Исх. № _____ от «__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

ООО «ИнвестТех Будущего» уведомляет Вас о следующих последствиях признания квалифицированным инвестором:

1. Совершение сделок (заключение договоров), доступных только квалифицированным инвесторам и в отношении которых Вы признаны квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов.
2. Вы вправе в любое время подать в ООО «ИнвестТех Будущего» заявление об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме приложения № 7 к Регламенту.
3. Заявление об исключении из Реестра может быть представлено по Вашему выбору:
 - лично или через уполномоченного представителя в офисе ООО «ИнвестТех Будущего»;
 - регистрируемым почтовым отправлением по адресу ООО «ИнвестТех Будущего», указанному на сайте инвестиционной платформы;
 - в электронном виде по каналам, предусмотренным Регламентом и соглашением между Вами и ООО «ИнвестТех Будущего».
4. С момента получения заявления об исключении из Реестра ООО «ИнвестТех Будущего» не будет предоставлять Вам возможность совершать новые действия с использованием инвестиционной платформы, доступные только квалифицированным инвесторам, за исключением действий, необходимых для исполнения обязательств по договорам, заключенным до получения заявления.
5. После исключения из Реестра Вы утратите возможность совершать с использованием инвестиционной платформы действия, доступные только квалифицированным инвесторам, до нового признания Вас квалифицированным инвестором в установленном порядке.

Генеральный директор

ООО «ИнвестТех Будущего» _____ / _____

М.П. (при наличии)

Приложение № 10

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего»

Кому: _____

Адрес: _____

Исх. № _____ от «__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ о рисках квалифицированного инвестора

ООО «ИнвестТех Будущего» уведомляет о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Уведомление получено до подачи (принятия Компанией) заявления о признании квалифицированным инвестором. Содержание уведомления мне понятно.

Ф.И.О. _____ Подпись/электронная отметка _____ Дата и время

Генеральный директор

ООО «ИнвестТех Будущего» _____ / _____

М.П. (при наличии)

Приложение № 11

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего»

Форма Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность; ИНН (при наличии)	Дата включения в Реестр	Виды сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в предусмотренных Регламентом случаях)	Дата и содержание изменений сведений о лице (при наличии)	Дата исключения из Реестра (при наличии)	Основание исключения из Реестра (при наличии)