

**Утвержден Приказом
Генерального директора ООО «Атомайз»
от 21.04.2023 №АТМ/21.04.2023/1-п**

**Регламент принятия Оператором решения о признании
лиц квалифицированными инвесторами
(ред. от 21.04.2023)**

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ	4
4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРИ ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ	5
5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРАМ.....	5
6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРАМ	7
7. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ	8
8. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦА О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ.....	8
9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРАМ	9
10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕТОРОВ	9
11. ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТУСЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕТОРА	9
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	11
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	12
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	15
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 5	21
ПРИЛОЖЕНИЕ 6	22

1. Термины и определения

Заявление на признание КИ – подаваемое лицом заявление, на основании которого Оператор осуществляет признание указанного лица КИ в порядке, предусмотренном Регламентом.

КИ – квалифицированный инвестор.

Оператор – общество с ограниченной ответственностью «Атомайз», включенное в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Платформа – программное обеспечение, которое включает информационную систему, в которой осуществляется выпуск ЦФА, и иные сопутствующие программные модули, обеспечивающие возможность взаимодействия пользователей с информационной системой, а также возможность совершения сделок, связанных с ЦФА.

Пользователь – обладатель ЦФА, Эмитент, оператор обмена ЦФА, прошедшие Регистрацию на Платформе и присоединившиеся к Правилам в порядке, предусмотренном ст. 2.2 Правил.

Правила – правила информационной системы, утвержденные в соответствии с уставом Оператора информационной системы, согласованные с Банком России в порядке, предусмотренном ФЗ о ЦФА, и размещенные на Сайте Оператора информационной системы.

Регламент – настоящий Регламент.

Реестр КИ – реестр лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами, который ведется Оператором в порядке, предусмотренном Регламентом.

ЦФА – цифровые финансовые активы по смыслу части 2 статьи 1 ФЗ о ЦФА и(или) цифровое право, включающее одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права (по смыслу части 6 ст. 1 ФЗ о ЦФА).

ФЗ о ЦФА – Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

2. Общие положения

2.1. Настоящий Регламент признания Пользователей квалифицированными инвесторами определяет:

- требования к физическому или юридическому лицу, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- порядок проверки соответствия лица указанным требованиям;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
- порядок уведомления лица о принятом решении;

- перечень представляемых лицом документов, необходимых для подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
 - порядок ведения реестра лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами.
- 2.2. Признание Пользователей квалифицированными инвесторами осуществляется Оператором в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации к совершению сделок с ЦФА.

3. Общие принципы

- 3.1. Настоящий Регламент разработан Оператором в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".
- 3.2. Оператор осуществляет признание КИ лиц, заключивших с Оператором пользовательский договор и присоединившихся в установленном порядке к Правилам информационной системы Оператора. Признание лиц КИ осуществляется Оператором на основании Заявлений на признание квалифицированным инвестором.
- 3.3. Оператор не осуществляет признание лиц КИ на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц КИ.
- 3.4. При рассмотрении Заявлений на признание КИ Оператор проводит проверку соответствия лиц, подавших Заявления, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица КИ. Проверка проводится на основании документов, представляемых заявителями, согласно перечню, установленному настоящим Регламентом.
- 3.5. При проведении проверки соответствия лица, подавшего Заявление на признание КИ, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица КИ, Оператор вправе запрашивать дополнительные к установленному настоящим Регламентом перечню документы в целях подтверждения соответствия указанного лица требованиям, предъявляемым к КИ.
- 3.6. Оператор вправе отказать в присвоении лицу статуса КИ, в том числе при непредставлении таким лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым к КИ, а также документов, запрошенных Оператором для подтверждения соответствия таким требованиям.

- 3.7. Юридические лица, признанные Оператором КИ, обязаны ежегодно подтверждать соблюдение им требований, предъявляемых к КИ в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 3.8. Физические лица, признанные Оператором КИ, в случае несоблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица КИ, обязаны письменно уведомить Оператора о таком несоблюдении.

4. Основные этапы при признании лиц квалифицированными инвесторами

- 4.1. Основными этапами процесса, связанного с признанием лиц квалифицированными инвесторами, являются:
 - прием от лица Заявления на признание КИ и документов, подтверждающих его соответствие требованиям;
 - проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ;
 - включение лица, признанного Оператором КИ, в Реестр КИ;
 - уведомление лица о принятом решении;
 - ежегодная проверка соответствия юридических лиц, признанных Оператором КИ, требованиям, предъявляемым к КИ;
 - исключение лиц из Реестра КИ;
 - выдача выписок из Реестра КИ.

5. Требования, предъявляемые к квалифицированным инвесторам

Физическое лицо может быть признано КИ в случае, если оно отвечает любому из указанных ниже требований:

- 5.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, предусмотренных Приложением 1, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого физического лица, рассчитанные с учетом указанных в Приложении 4 правил определения стоимости финансовых инструментов, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;
- 5.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
 - не менее 2 (двух) лет в случае, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
 - не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

- 5.1.3. 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:
- свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"
 - сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
 - сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
 - сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
- 5.1.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в российских кредитных организациях, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "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 Приложением 1, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 5.1.5. Совершало ежеквартально в среднем не менее чем по 10 (Десять) сделок, но не реже одного раза в месяц, с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних четырех кварталов, совокупная стоимость которых за указанные четыре квартала составила не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.
- 5.2. Юридическое лицо может быть признано КИ в случае, если оно является коммерческой организацией и соответствует любому из указанных ниже требований:
- 5.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей;
- 5.2.2. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей;

- 5.2.3. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей;
- 5.2.4. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная стоимость таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.

6. Порядок подачи документов для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

- 6.1. Лицо, желающее получить статус КИ, представляет Оператору Заявление на признание КИ по форме Приложения 2 (для юридических лиц) или Приложения 3 (для физических лиц) к настоящему Регламенту, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям к КИ.
- 6.2. Заявление на признание КИ и копии документов, подтверждающих его соответствие требованиям к КИ, представляются Оператору с использованием функционала Платформы в форме электронных документов и должны быть подписаны простой электронной подписью (для физических лиц) или усиленной квалифицированной электронной подписью (для юридических лиц) такого лица в порядке, предусмотренном соглашением об электронном взаимодействии, которое Оператор заключает с таким лицом.
- 6.3. В случае если Заявление на признание КИ от имени физического или юридического лица, предоставляет его представитель, такое заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям к КИ, должны быть подписаны простой электронной подписью представителя, а в случае, когда представляемый является юридическим лицом – простой электронной подписью представителя и усиленной электронной подписью представляемого юридического лица.
- 6.4. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы/ легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договорённости о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
- 6.5. В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN и CFI коды этих бумаг.
- 6.6. Для целей расчета стоимости ценных бумаг, составляющих портфель физического лица, принимаются иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с нормативными актами Банка России.

- 6.7. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, выраженные в иностранной валюте по пунктам 5.1.1, 5.1.4, 5.1.5 и 5.2.2–5.2.4, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

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

- 7.1. Работник Оператора, принимающий Заявление на признание КИ и подтверждающие документы, контролирует достоверность персональных данных, указанных в Заявлении о признании КИ, а также полномочия лица, подающего Заявление.
- 7.2. Проверка соответствия лица требованиям к КИ и принятие решения о признании лица КИ осуществляются уполномоченными работниками Оператора на основании Заявления на признание КИ и документов, предоставленных заявителем.
- 7.3. Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ, и принятие решения о признании лица КИ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Оператором Заявления на признание КИ и подтверждающих документов.
- 7.4. В случае, если по мнению Оператора предоставленных документов недостаточно для подтверждения соответствия заявителя требованиям к КИ, у заявителя могут быть запрошены дополнительные документы. В этом случае течение срока проверки, указанного в пункте 7.3 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня получения Оператором запрошенных документов.
- 7.5. При проверке соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ, расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи Заявления на признание КИ.

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

- 8.1. Решение о признании лица КИ или об отказе в таком признании принимается по результатам проверки соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к КИ, в день окончания такой проверки.
- 8.2. Уведомление о принятом решении направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, с использованием функционала Платформы.

9. Подтверждение квалифицированным инвестором соблюдения требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам

- 9.1. Оператор, не реже одного раза в год, проводит процедуру подтверждения соответствия юридических лиц, признанных Оператором КИ, требованиям, предъявляемым к КИ.
- 9.2. Юридические лица, признанные Оператором КИ, обязаны ежегодно представлять Оператору документы, подтверждающие их соответствие требованиям к КИ. Заявление на признание КИ при ежегодном подтверждении статуса КИ юридическими лицами, признанными Оператором КИ, не представляется.
- 9.3. Прием и проверка документов, необходимых для подтверждения статуса КИ юридического лица, осуществляется в порядке, предусмотренном разделами 6 и 7 настоящего Регламента.
- 9.4. При принятии по результатам проверки решения о подтверждении статуса КИ, уведомление о таком решении не направляется.
- 9.5. При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса КИ такому лицу направляется Уведомление об утрате статуса КИ в срок не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.
- 9.6. Решение об утрате статуса КИ принимается в следующих случаях:
 - несоответствие юридического лица требованиям, предъявляемым к КИ, согласно данным, содержащимся в подтверждающих документах;
 - непредставление Оператору подтверждающих документов в рамках ежегодной процедуры подтверждения соответствия юридических лиц, признанных Оператором КИ.
- 9.7. При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса КИ Уведомление о принятом решении направляется такому лицу в порядке и сроки, указанные в пункте 8.2 настоящего Регламента.

10. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

- 10.1. Оператор ведет Реестр КИ. Указанный реестр ведется в электронном виде по форме в соответствии с Приложением 5 к настоящему Регламенту.
- 10.2. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи в Реестр КИ.
- 10.3. Включение лица в Реестр КИ осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица КИ.

11. Изменения в статусе квалифицированного инвестора

- 11.1. Лицо, признанное Оператором КИ, имеет право обратиться к Оператору с Заявлением об отказе от статуса КИ по форме Приложения 6.

- 11.2. При получении Заявления об отказе от статуса КИ или принятия Оператором решения об утрате лицом статуса КИ Оператор вносит соответствующие изменения в Реестр КИ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления/принятия соответствующего решения.
- 11.3. Оператор уведомляет лицо об утрате им статуса КИ (в целом или в отношении определенных финансовых инструментов и указанных лицом в Заявлении об отказе от статуса КИ) путем направления ему уведомления об утрате статуса КИ в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.2 настоящего Регламента.
- 11.4. Физическое лицо, признанное Оператором КИ, обязано уведомить Оператора в случае несоблюдения им требований, предъявляемым к КИ. В этом случае Оператор принимает решение об исключении такого лица из Реестра КИ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления и уведомляет лицо о принятом решении в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.2 настоящего Регламента.

Список финансовых инструментов, учитываемых при расчете общей стоимости физического лица которыми владеет физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
3. Муниципальные ценные бумаги;
4. Акции и облигации российских эмитентов;
5. Государственные ценные бумаги иностранных государств;
6. Акции и облигации иностранных эмитентов;
7. Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
8. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
9. Ипотечные сертификаты участия;
10. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Заявление Оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, ООО «Атомайз» на признание квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

Настоящим

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах, ИНН)

просит признать ее квалифицированным инвестором в отношении операций со следующими цифровыми финансовыми активами:

- цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором

Настоящим подтверждаем, что являемся коммерческой организацией, и выполняем как минимум одно из перечисленных ниже условий (указать какое):

Условие 1

Собственный капитал компании составляет не менее 200 миллионов рублей.

Условие 2

Оборот (выручка) компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.

Условие 3

Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.

Условие 4

Компания совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная стоимость таких сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей.

Список возможных подтверждающих документов

Для квалификации по Условию 1, подтверждающими документами могут быть:

- 1) заверенный руководителем бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления;
- 2) Для Заявителя – иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

Для квалификации по Условиям 2 и/или 3, подтверждающими документами могут быть:

- 1) заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления;
- 2) заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления.

Иностранные юридические лица представляют вышеуказанные документы, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

Для квалификации по Условию 4, подтверждающими документами могут быть документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- 1) отчеты о совершенных сделках и иных операциях за последние 4(четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок в процессе брокерского обслуживания профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- 2) договоры, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг).

Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Оператору документы для признания лица КИ и подписавшее Заявление о признании лица КИ или Заявление об отказе от статуса КИ, предъявляет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического/физического лица. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Оператору ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Оператору ранее.

Декларация

Мы осведомлены об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Мы подтверждаем, что документы и информация, предоставленные нами в ООО Атомайз в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать компанию в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Мы готовы представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу ООО Атомайз.

Просим передать нам уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) через личный кабинет платформы Атомайз.

Подтверждаем, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Обязуемся обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО Атомайз.

Дата _____

От имени Пользователя _____

(должность/доверенное лицо)

Настоящее заявление и подтверждающие документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью¹ Пользователя.

¹ В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) "Об электронной подписи".

**Заявление Оператору информационной системы, в которой
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,
ООО «Атомайз» на признание квалифицированным инвестором**

От

(Фамилия, имя, отчество полностью, номер телефона)

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении операций со следующими цифровыми финансовыми активами:

цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором

- цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, только в пределах установленного Банком России лимита.

Настоящим подтверждаю выполнение мною как минимум одного из перечисленных ниже условий (указать какого):

Условие 1

Владение ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей.

Условие 2

Опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:

не менее 2 лет работы в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

или не менее 3 лет.

Условие 3

Наличие соответствующего образования/аттестата/сертификата.

Условие 4

Владение имуществом, общий размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей.

Условие 5

Совершение сделок с ценными бумагами/заключение договоров, являющихся 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 стоимость таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

Список возможных подтверждающих документов

Для квалификации по Условию 1, подтверждающими документами могут быть:

- 1) отчет брокера о составе портфеля;
- 2) выписка по счету депо в депозитарии;
- 3) выписка по лицевому счету владельца в реестре;
- 4) выписка специализированного регистратора о владении инвестиционными паями;
- 5) выписка о составе портфеля, выданная доверительным управляющим;
- 6) иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

Для квалификации по Условию 2, подтверждающими документами могут быть:

По заявителю предоставляются заверенные работодателем копия трудовой книжки и должностная инструкция/выписка из нее/иной документ, содержащий функции, выполняемые заявителем у работодателя.

По работодателю предоставляются:

- 1) документы, подтверждающие осуществление организацией сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 2) копии документов, подтверждающих, что организация-работодатель является квалифицированным инвестором (при наличии).

Для квалификации по Условию 3, подтверждающими документами могут быть:

- 1) документ государственного образца РФ о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- 2) свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"
- 3) сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- 4) сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- 5) сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Для квалификации по Условию 4, подтверждающими документами могут быть:

- 1) справка о состоянии счета в кредитной организации/иностранном банке;
- 2) выписка по металлическому счету;
- 3) иные документы, подтверждающие права требования физического лица к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла
- 4) отчет брокера о составе портфеля;
- 5) выписка по счету депо в депозитарии;
- 6) выписка по лицевому счету владельца в реестре;
- 7) выписка специализированного регистратора о владении инвестиционными паями;
- 8) выписка о составе портфеля, выданная доверительным управляющим
- 9) иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

Справки, выписки и иные подтверждающие документы, предоставляемые Оператору для Квалификации по Условию 4, должны быть составлены не ранее 180 календарных дней, предшествующих дню подачи заявления на признание Квалифицированным инвестором.

Для квалификации по Условию 5, подтверждающими документами могут быть:

- 1) отчеты брокера, содержащие информацию о расчетах по сделкам;
- 2) договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- 3) выписки депозитария/регистратора, подтверждающие поставку ценных бумаг по совершенным сделкам по представленным договорам купли-продажи (в том числе поставку инвестиционных паев);
- 4) иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами

Декларация

Я осведомлен:

- о повышенных рисках, связанных с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицами, являющимися квалифицированными инвесторами;

- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

- о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг и других финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 №46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не выплачиваются компенсации из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в ООО Атомайз в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Я готов представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу ООО Атомайз.

Я обязуюсь при признании меня квалифицированным инвестором уведомлять ООО Атомайз в письменной форме в случае несоблюдения мной впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу передать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) через личный кабинет платформы Атомайз.

Я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО Атомайз.

Подтверждаю свое согласие на обработку ООО Атомайз моих персональных данных, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление нами любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними документами ООО Атомайз, договорными отношениями между нами и российским законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений с ООО Атомайз путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Я осведомлен об ограничениях для отдельных лиц, установленных статьей 2 Федерального закона от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Дата

Настоящее заявление и подтверждающие документы подписываются простой электронной подписью² Пользователя.

² В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) "Об электронной подписи".

Правила определения стоимости финансовых инструментов (размера обязательств), принимаемых к расчету для определения соответствия физическому лицу требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) 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 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), 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.

Приложение 5

Реестр лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами

Дата внесения записи в Реестр	ФИО/Полное и сокращенное наименование	Адрес места жительства/пребывания	Место нахождения	Реквизиты*	Инструменты	Дата включения в Реестр	Дата исключения из Реестра	Причина исключения**
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Для физического лица указываются реквизиты документов, удостоверяющих его личность;

- для российского юридического лица - ИНН;
- для иностранного юридического лица – код иностранной организации, присвоенный налоговым органом.

** В формулировке причины исключения указывается основание исключения лица из Реестра.

Для физических лиц:

- Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- уведомление о несоответствии требования, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- иное.

Для юридических лиц:

- Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- иное.

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

От

(Фамилия, имя, отчество полностью, номер телефона/Полное официальное наименование в соответствии с учредительными документами, ИНН)

Настоящим заявляем об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором
- цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, только в пределах установленного Банком России лимита.

Дата

Настоящее заявление подписывается простой электронной подписью Пользователя физического лица или усиленной квалифицированной электронной подписью Пользователя юридического лица.