

УТВЕРЖДЕНО
ПРИКАЗОМ ОТ 11.02.2025 № 11–01/02–2025

Регламент
признания пользователей информационной системы
Общества с ограниченной ответственностью «Лайтхаус»
квалифицированными инвесторами

Москва • 2025

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания пользователей информационной системы Общества с ограниченной ответственностью «Лайтхаус» квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок и последовательность действий при признании Обществом физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании – лица) квалифицированными инвесторами, а также требованиями, которыми такие лица должны соответствовать для признания их квалифицированными инвесторами.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Лайтхаус» (далее – Оператор) являясь оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – Информационная система) (далее – ЦФА), осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии с положениями части 6 статьи 6 Федерального закона от 31.07.2020г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 259-ФЗ).

1.3. Признание квалифицированными инвесторами осуществляется Оператором в отношении лиц, присоединившихся в установленном порядке к Правилам Информационной системы, в которой Оператором осуществляется выпуск, учет и обмен ЦФА (далее – Правила ИС) и заключивших с ним Договоры на пользование Информационной системой ЦФА) для совершения сделок по приобретению ЦФА. Такие лица далее именуется Пользователями.

2. Требования, предъявляемые к квалифицированным инвесторам

2.1. Квалифицированные инвесторы в силу закона – лица, являющиеся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.2. Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Оператором в отношении ЦФА, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.3. К квалифицированным инвесторам в силу закона относятся:

2.3.1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг;

2.3.2. Клиринговые организации;

2.3.3. Специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;

2.3.4. Кредитные организации;

2.3.5. Акционерные инвестиционные фонды;

2.3.6. Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

2.3.7. Страховые организации и иностранные страховые организации;

2.3.8. Негосударственные пенсионные фонды;

2.3.9. Некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.06. 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих

инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

2.3.10. Банк России;

2.3.11. Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

2.3.12. Агентство по страхованию вкладов;

2.3.13. Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

2.3.14. Международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

2.3.15. Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;

2.3.16. Организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. Под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

2.3.17. Международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

2.3.18. Коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный

отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

– иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.4. Физическое лицо может быть признано квалифицированными инвесторами Оператором в случае, если оно отвечает любому из указанных ниже требований:

2.4.1. Общая стоимость ценных бумаг, 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 п.4 правил определения стоимости финансовых инструментов, составляет не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.4.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и не менее 3 лет в иных случаях, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России: Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей.

2.4.3. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, из числа указанных в разделе 4 настоящего Регламента, в том числе переданные в доверительное управление.

2.4.4. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.5. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

- 2.5.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;
- 2.5.2. 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 цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;
- 2.5.3. Имеет 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 (Двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;
- 2.5.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

3. Перечень финансовых инструментов / ценных бумаг, учитываемых при расчете стоимости ценных бумаг / финансовых инструментов, которыми владеет физическое лицо, или с которыми совершает сделки юридическое лицо, и учитываемых при расчете общей стоимости имущества физического лица / сделок юридического лица (для целей признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами)

Для целей, предусмотренных подпунктами 2.4.1, 2.4.3 пункта 2.4 и подпунктом 2.5.2. пункта 2.5. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

4. Правила определения стоимости финансовых инструментов (размера обязательств), принимаемых к расчету для целей признания физических лиц квалифицированными инвесторами

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 09.11.2010г. № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- 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.
 - совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.4.3 пункта 2.4. и подпунктом 2.5.2 пункта 2.5. настоящего Регламента, определяется как сумма: цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
 - при определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.4.2 пункта 2.4. настоящего Регламента учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок.
 - собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.5.1 пункта 2.5. настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.
 - собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.5.1, 2.5.3 и 2.5.4 пункта 2.5 и подпунктами 2.4.2 - 2.4.4 пункта 2.4. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте,

определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

5. Последовательность действий при признании лиц квалифицированными инвесторами и в отношении лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Прием от лица Заявления на признание квалифицированными инвесторами и документов, подтверждающих его соответствие требованиям.

5.2. Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

5.3. Включение лица, признанного Оператором квалифицированным инвестором, в Реестр квалифицированных инвесторов (Реестр квалифицированных инвесторов ведется Оператором; данные Реестра квалифицированных инвесторов являются конфиденциальными).

5.4. Уведомление лица о принятом Оператором решении.

5.5. Ежегодная проверка соответствия юридических лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами, требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

5.6. Исключение лиц из Реестра квалифицированных инвесторов (при наличии оснований).

5.7. Выдача выписок из Реестра квалифицированных инвесторов (в отношении конкретного Пользователя).

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

6.1. Лицо, желающее получить статус квалифицированного инвестора, представляет Оператору Заявление на признание квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 (для физических лиц) или Приложения № 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту, а также документы, подтверждающие соответствие необходимым и достаточным требованиям для признания его квалифицированным инвестором. Перечень предоставляемых физическими и юридическими лицами документов приведен в Приложении № 3 и Приложении № 4 к настоящему Регламенту соответственно.

6.2. Заявление на признание квалифицированным инвестором и копии документов, подтверждающих его соответствие требованиям к квалифицированному инвестору, представляются Оператору с использованием функционала Информационной системы в форме электронных документов и должны быть в объеме, достаточном для признания Пользователя квалифицированным инвестором, а также подписаны простой электронной подписью (для физических лиц) или усиленной квалифицированной электронной подписью (для юридических лиц) такого лица. Для физических лиц допускается предоставление Оператору ими Заявления на признание квалифицированным инвестором и подтверждающих документов лично путем их передачи в офисе и / или представителю / работнику Оператора.

6.3. В случае если Заявление на признание квалифицированным инвестором от имени физического или юридического лица, предоставляет его представитель – физическое лицо, такое заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям к

квалифицированному инвестору, должны быть подписаны простой электронной подписью представителя – физического лица, а в случае, когда представителем юридического лица является другое юридическое лицо – простой электронной подписью физического лица, представляющего интересы представителя – юридического лица и усиленной электронной подписью представителя юридического лица.

6.4. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы/ легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договоренности 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. В случае если для признания Пользователя квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Оператора в рамках, заключенных ранее с этим Пользователем договоров, и какие-либо документы, необходимые для признания Пользователя квалифицированным инвестором были предоставлены ранее, требуется предоставление только недостающих /неактуальных документов, и заявления о признании Пользователя - физического или юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложений №№ 1- 2 соответственно. Документы, представленные Пользователем для признания его квалифицированным инвестором, хранятся в досье Пользователя в течение 5 лет с даты прекращения отношений с Пользователем.

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

7.1. Проверка соответствия лица требованиям к квалифицированному инвестору и принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором осуществляются уполномоченными работниками Оператора, контролирующими достоверность персональных данных, на основании Заявления на признание квалифицированным инвестором и документов, предоставленных Пользователем.

7.2. Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, и принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия Оператором Заявления на признание квалифицированным инвестором и подтверждающих документов.

7.3. В случае, если по мнению Оператора предоставленных документов недостаточно для подтверждения соответствия Пользователя требованиям к квалифицированному инвестору, у Пользователя могут быть запрошены дополнительные документы. В этом случае течение срока проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня получения Оператором запрошенных документов.

7.4. Оператор вправе отказать в присвоении лицу статуса квалифицированного инвестора по следующим основаниям:

- при непредставлении таким лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, а также документов, запрошенных Оператором для подтверждения соответствия таким требованиям;
- в заявлении и (или) документах неполная, неверная или противоречивая информация;

- у Оператора возникли сомнения в подлинности предоставленных Пользователем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на заявлении/документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Пользователя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно;
- не соответствие Пользователем требованиям, предъявляемых к квалифицированным инвесторам;
- другие основания.

7.5. При проверке соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей / курсов на дату подачи Заявления на признание квалифицированным инвестором.

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

8.1. Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании принимается по результатам проверки соответствия Пользователя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, в день окончания такой проверки.

8.2. При принятии решения о признании Пользователя квалифицированным инвестором Оператор уведомляет его по форме Приложения № 5 настоящего Регламента. Уведомление о признании Пользователя квалифицированным инвестором содержит информацию о праве Пользователя подать заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

8.3. В случае отказа в признании Пользователя квалифицированным инвестором, Оператор уведомляет его по форме Приложения № 6 настоящего Регламента с обязательным указанием причины такого отказа.

8.4. Уведомление о принятом решении направляется Пользователю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, с использованием функционала Информационной системы.

9. Подтверждение соблюдения требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам

9.1. Оператор, не реже одного раза в год, проводит процедуру подтверждения соответствия юридических лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами, требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

9.2. Юридические лица, признанные Оператором квалифицированными инвесторами, обязаны ежегодно представлять по запросу Оператора документы, подтверждающие их соответствие требованиям к квалифицированным инвесторам. Заявление на признание квалифицированными инвесторами при ежегодном подтверждении статуса квалифицированного инвестора юридическими лицами, признанными Оператором квалифицированными инвесторами, не представляется.

9.3. Прием и проверка документов, необходимых для подтверждения статуса квалифицированного инвестора юридического лица, осуществляется в порядке, предусмотренном разделами 6 и 7 настоящего Регламента.

9.4. При принятии по результатам проверки решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора уведомление о таком решении не направляется. При

принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора такому лицу направляется Уведомление по форме Приложения № 6 настоящего Регламента об утрате статуса квалифицированного инвестора в срок не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

9.5. Решение об утрате статуса квалифицированного инвестора принимается Оператором в случаях, указанных в пункте 7.4. настоящего Регламента и соответствующая запись об утрате статуса квалифицированного инвестора вносится в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 9 настоящего Регламента.

10. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

10.1. Оператор ведет Реестр лиц, признанными им квалифицированными инвесторами в электронной форме.

Включение Пользователя в Реестр квалифицированных инвесторов (Приложение № 9 настоящего Регламента) осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

10.2. В Реестр не включаются лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Закона о рынке ценных бумаг.

10.3. Лицо, признанное Оператором квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Оператору с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

10.4. При получении Оператором Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора или принятия Оператором решения об утрате лицом статуса квалифицированного инвестора Оператор вносит соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления/принятия соответствующего решения. Оператор уведомляет лицо об утрате им статуса квалифицированного инвестора путем направления ему уведомления об утрате статуса квалифицированного инвестора в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.3 настоящего Регламента.

10.5. Физическое лицо, признанное Оператором квалифицированным инвестором, обязано уведомить Оператора в случае несоблюдения им требований, предъявляемым к КИ. В этом случае Оператор принимает решение об исключении такого лица из Реестра квалифицированных инвесторов в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления и уведомляет лицо о принятом решении в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.3 настоящего Регламента.

10.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется по следующим основаниям:

- по заявлению квалифицированного инвестора, об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- в случае расторжения договорных отношений между Пользователем и Оператором по заявлению Пользователя.
- при принятии Оператором решения об исключении Пользователя из Реестра в случаях:
 - при непредоставлении Пользователем, признанным квалифицированным инвестором документов или сведений, подтверждающих соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором;
 - несоблюдении Пользователем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
 - блокировка доступа Пользователя в Информационную систему в случаях, предусмотренных Правилами Информационной системы и Законодательством РФ;
 - в случае ликвидации Пользователя, являющегося юридическим лицом;

- в иных случаях несоблюдения Пользователем требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

10.7. Оператор вносит изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты наступления любого из оснований, перечисленных в п.10.7. настоящего Регламента.

10.8. По запросу квалифицированного инвестора Оператор обязан предоставить квалифицированному инвестору в течение 5 (пяти) рабочих дней выписку из Реестра по форме согласно Приложению № 10, содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе.

Заявление на признание физического лица квалифицированным инвестором

Я _____
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт: серия _____ номер _____ дата выдачи _____
выдан _____

Настоящим прошу ООО «Лайтхаус», ИНН 9723031631 признать меня квалифицированным инвестором в отношении операций с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором.

Подтверждаю, что осведомлен о своем праве, в случае признания меня квалифицированным инвестором, подать Оператору заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Оператором.

Обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить Оператора, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Оператора в случае изменения моих персональных данных.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

(фамилия, имя, отчество)

« _____ » _____ 20__ г.

Подпись

Заявление на признание юридического лица квалифицированным инвестором

Настоящим просим ООО «Лайтхаус», ИНН 9723031631 признать

(наименование организации)

ИНН _____ ОГРН _____ (далее – Пользователь)
квалифицированным инвестором в отношении операций с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором.

Пользователь подтверждает, что осведомлен о своем праве, в случае признания квалифицированным инвестором, подать Оператору заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Оператором.

Пользователь обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором уведомить Оператора, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Оператора в случае изменения сведений об организации.

Пользователь подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах.

(должность)

« _____ » _____ 20__ г.

Подпись

М.П.

Перечень документов, прилагаемых к Заявлению Пользователя - физического лица для признания его квалифицированным инвестором

1. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- оригинал выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- оригинал выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- оригинал отчетов брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам
- оригинал договора, заключенного с брокером (подтверждения или уведомления о заключении договора с брокером).
- оригинал выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- оригинал отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- оригинал договора доверительного управления (подтверждения или уведомления о заключении договора доверительного управления);
- оригинал справки о расчете стоимости одного инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате, по состоянию на которую выдана выписка по счету депо или выписка из лицевого счета в реестре, подтверждающая наличие у Пользователя инвестиционных паев инвестиционных фондов либо указанная справка в виде бумажной копии документа (в случае, если расчетная стоимость инвестиционных паев не раскрывается на официальном сайте управляющей компании);
- оригинал договора купли-продажи ценных бумаг (в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг в случае невозможности определить их рыночную цену в соответствии с абзацем 2 п.2.4. Указания № 3629-У);
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

2. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

Оригиналы отчетов брокера, оригиналы выписок по счету депо, оригиналы выписок из реестра владельцев ценных бумаг, оригиналы выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;

3. Для подтверждения опыта работы

В случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст.66 Трудового кодекса РФ:

- копия трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями.

- В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Оператора предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 2.4.2 п. 2.4. настоящего Регламента, заявитель дополнительно предоставляет должностную инструкцию;
- иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

4. Для подтверждения наличия у заявителя размера имущества:

- оригинал выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, оригиналы отчетов брокера, оригиналы выписок по счету депо, оригиналы выписок из реестра владельцев ценных бумаг, оригиналы выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы;

5. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного свидетельства или сертификата:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации или любой из следующих аттестатов и сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Перечень документов, прилагаемых к Заявлению Пользователя - юридического лица для признания его квалифицированным инвестором

1. Для подтверждения размера собственного капитала

- бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс со всеми приложениями, включая Отчет об изменениях капитала, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств) с отметкой налогового органа с документом;
- подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации).

2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный работник Оператора, заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

3. Для подтверждения размера выручки от реализации товаров (работ, услуг):

Отчет о финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

4. Для подтверждения размера активов:

бухгалтерский баланс со всеми приложениями с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.

Пользователю _____

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «Лайтхаус», являясь Оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, уведомляет

(Ф.И.О./наименование организации)

о признании квалифицированным инвестором в отношении операций цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицами, являющимися квалифицированными инвесторами.

Также сообщаем, что Вы вправе подать заявление Оператору об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами соответственно вашему статусу по форме Приложения № 7 или № 8 Регламента признания пользователей информационной системы квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Лайтхаус».

Дата «__» _____ 20__ г.

**Генеральный директор
ООО «Лайтхаус»**

Д.А. Иорданиди

Пользователю _____
Серия и номер паспорта/ИНН _____

**Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «Лайтхаус», являясь Оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, настоящим уведомляет

(Ф.И.О./наименование организации)

об отказе в признании квалифицированным инвестором в отношении операций цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицами, являющимися квалифицированными инвесторами.

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

1. _____
2. _____

Дата «__» _____ 20__ г.

**Генеральный директор
ООО «Лайтхаус»**

Д.А. Иорданиди

М.П.

**Заявление физического лица
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Я, _____,
(ФИО заявителя)

паспорт: серия _____ номер _____ дата выдачи _____
кем выдан _____

уведомляю Оператора, что отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора в отношении операций с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицами, являющимися квалифицированными инвесторами и прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Все последствия исключения меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, мне разъяснены и понятны.

Дата «__» _____ 20__ г.

ФИО _____

Подпись _____

**Заявление юридического лица
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

(название организации, ИНН)

уведомляет Оператора, об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении операций с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицами, являющимися квалифицированными инвесторами и просим внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Все последствия исключения _____ из
Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, разъяснены и понятны.

(должность)

_____ « » _____ 20__ г.

Подпись

М.П.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	ФИО для физического лица или наименование для юридического лица	Реквизиты ДУЛ, для физического лица, ИНН юридического лица	Адрес регистрации /место нахождения	Дата Признания квалифицир ованным инвестором (дата внесения в реестр)	Виды услуг/ценных бумаг/ производных инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
----------	--	--	--	--	---	--	---