

УТВЕРЖДЕН
приказом
генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»
№ 46/2 от «15» февраля 2024 г.

№ 24-32-18

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ
ПАО «СПБ Биржа»**

Москва, 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | | |
|----|--|----|
| 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| 2. | ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ | 3 |
| 3. | ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ | 4 |
| 4. | ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ | 7 |
| 5. | ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА..... | 7 |
| 6. | ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ..... | 8 |
| 7. | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 9 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ 1..... | 10 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ 2..... | 12 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ 3..... | 13 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ 4..... | 14 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ 5..... | 15 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ 6..... | 16 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ 7..... | 17 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ 8..... | 18 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами устанавливает порядок признания Публичным акционерным обществом «СПБ Биржа» (далее – Биржа), юридических лиц квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России.

1.3. Взаимодействие с Биржей в соответствии с настоящим Регламентом осуществляется с использованием системы электронного документооборота «Контур.Диадок» или в бумажном виде по адресу местонахождения адресата.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. К квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания в соответствии с настоящим Регламентом относятся следующие лица:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация «ВЭБ.РФ»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если указанное лицо получило доступ к информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, ПАО «СПБ Биржа» в соответствии с Правилами информационной системы ПАО «СПБ Биржа», является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;
- 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;
- 3) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей;
- 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

Под последним 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.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.1 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.

2.4. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.5. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента, понимается величина, определяемая 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.

Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.6. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 2 - 4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в российские рубли по официальному курсу Банка России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к российскому рублю.

2.7. Биржа вправе признать юридическое лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами на основании Заявления по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью юридического лица и подписью уполномоченного представителя юридического лица (далее – Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором).

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Для признания квалифицированным инвестором юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, Бирже представляются следующие документы:

3.1.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором;

3.1.2. нотариально заверенные или заверенные уполномоченным представителем юридического лица копии учредительных документов юридического лица;

3.1.3. нотариально заверенные или заверенные уполномоченным представителем юридического лица копии свидетельств о регистрации изменений и дополнений, внесённых в учредительные документы юридического лица, либо нотариально заверенные или заверенные уполномоченным представителем юридического лица копии Листов записи Единого государственного реестра юридических лиц;

3.1.4. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, а если юридическое лицо создано до 01 июля 2002 года – также нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

3.1.5. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;

3.1.6. оригинал или нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей должностных лиц юридического лица и оттиска печати юридического лица;

3.1.7. оригинал, нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия документа, подтверждающего факт избрания (назначения) на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;

3.1.8. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия приказа о назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического

лица без доверенности;

3.1.9. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия лицензии, выданной Банком России (для кредитных организаций);

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное на подписание документов от имени юридического лица в случае, если документы, предоставляемые Бирже, подписывает лицо, действующее на основании доверенности, с обязательным проставлением печати юридического лица;

3.1.11. документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента:

- копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, указанного в пункте 3.1 настоящего Регламента, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

- документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- ✓ копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера), заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

- ✓ копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заключенные указанным лицом на неорганизованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера), заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

- копию отчета о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенную уполномоченным представителем юридического лица;

- копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенную уполномоченным представителем юридического лица;

3.1.12. согласие на обработку и передачу персональных данных лица, указанного в пункте 3.1.10 настоящего Регламента, по форме Приложения № 8.

Отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс предоставляются по формам отчетности, предоставляемым в налоговые органы, с отметкой налогового органа, подтверждающий факт приема указанной отчетности.

В случае предоставления Бирже копий документов, заверенных уполномоченным представителем юридического лица, юридическое лицо в обязательном порядке предоставляет оригиналы предоставляемых документов, для установления соответствия копий предоставляемых документов оригиналам уполномоченным представителем Биржи.

3.2. Для признания квалифицированным инвестором иностранного юридического лица, Бирже представляются следующие документы:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором;

3.2.2. копии учредительных документов иностранного юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним;

3.2.3. копия документа, подтверждающего в соответствии с законодательством страны регистрации иностранного юридического лица государственную регистрацию иностранного юридического лица;

3.2.4. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации иностранного юридического лица (при наличии);

3.2.5. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе иностранного юридического лица в соответствии с законодательством страны регистрации иностранного юридического лица;

3.2.6. копия документа, подтверждающего избрание (назначение) директора (директоров) иностранного юридического лица;

3.2.7. оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное на подписание документов от имени иностранного юридического лица в случае, если документы, предоставляемые Бирже, подписывает лицо, действующее на основании доверенности, с обязательным проставлением печати иностранного юридического лица;

3.2.8. копия документа, подписанного уполномоченным представителем иностранного юридического лица, а также уполномоченным аудитором иностранного юридического лица и содержащего расчет размера собственного капитала иностранного юридического лица, предусмотренный пунктом 2.5 настоящего Регламента;

3.2.9. документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента:

- копия расчета чистых активов иностранного юридического лица, заверенная уполномоченным представителем иностранного юридического лица и уполномоченным аудитором;

- копия отчета о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенная уполномоченным представителем иностранного юридического лица;

- копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенную уполномоченным представителем юридического лица.

3.2.10. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера), заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица;

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заключенные указанным лицом на неорганизованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера), уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

3.2.11. согласие на обработку персональных данных лица, указанного в пункте 3.2.7 настоящего Регламента, по форме Приложения № 8.

Все документы, предоставляемые иностранными юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы (апостилированы) в установленном порядке, и переведены на русский язык, правильность перевода или подпись переводчика должны быть заверены нотариально.

3.3. Биржа вправе освободить лицо от обязанности представлять документы, указанные в пунктах 3.1-3.2 настоящего Регламента, если эти документы ранее представлялись Бирже.

3.4. Документы, предоставляемые юридическими лицами для признания их квалифицированными инвесторами в соответствии пунктами 3.1-3.2 настоящего Регламента, должны быть предоставлены Бирже на бумажном носителе или с использованием системы электронного документооборота (далее – Система ЭДО).

3.5. Для признания квалифицированным инвестором юридического лица на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Бирже представляются следующие документы:

- Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором Клиента (Приложение № 1 к настоящему Регламенту);

- оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное на подписание документов от имени юридического лица в случае, если документы, предоставляемые Бирже, подписывает лицо, действующее на основании доверенности, с обязательным проставлением печати юридического лица;

- Выписка из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, с указанием следующей информации:

- Наименование клиента;

- Идентификационные данные клиента (ИНН);

- Дата внесения записи о лице в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами;

- Дата проведения проверки юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, на соблюдение требований, которые необходимы для признания лица квалифицированным инвестором;

- Виды услуг и (или) виды сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

- Основание признания лица квалифицированным инвестором;

- Информация об отсутствии факта исключения лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором.

Для признания квалифицированным инвестором юридического лица на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, предоставление документов, предусмотренных пунктом 3.1 и 3.2 настоящего Регламента, не требуется.

Документы, предоставляемые юридическими лицами для признания их квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим пунктом, должны быть предоставлены Бирже на бумажном носителе или в электронной форме. Выписка из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, предоставляется на бумажном носителе, заверенная уполномоченным лицом профессионального участника, который предоставляет выписку из реестра.

В случае принятия Биржей решения о признании лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Биржа направляет лицу уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Регламенту, в соответствии с пунктом 4 настоящего

Регламента.

3.6. Биржа рассматривает вопрос о признании лица квалифицированным инвестором только после представления всех надлежащим образом оформленных документов.

3.7. Биржа вправе потребовать представления лицом иных документов (информации), помимо предусмотренных пунктами 3.1-3.2 или 3.5 настоящего Регламента, в том числе документов (информации), подтверждающих финансовое состояние лица. Лицо обязано представить документы (информацию), указанные в требовании Биржи, в установленный Биржей срок. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 4.1, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Биржа осуществляет анализ представленных лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления Бирже Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, и всех надлежащим образом оформленных документов, указанных в пунктах 3.1-3.2, 3.5 и 3.6 настоящего Регламента.

4.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором принимается распорядительным документом уполномоченного лица Биржи. Такое решение должно содержать указание, что данное лицо признано квалифицированным инвестором в отношении цифровых прав.

4.3. В случае принятия Биржей решения о признании лица квалифицированным инвестором, Биржа направляет лицу уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

4.4. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Биржа направляет лицу уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, с указанием причины такого отказа.

- Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляются лицу не позднее следующего рабочего дня после принятия такого решения одним из способов: путем направления документа на бумажном носителе в адрес лица, указанный в Заявлении о признании юридического лица квалифицированным инвестором, посредством направления заказного письма с уведомлением либо передачи ему (его доверенному лицу) под роспись.

- путем направления электронного документа по Системе ЭДО.

Предпочтительный способ получения уведомления указывается лицом в Заявлении о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

4.5. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о включении Биржей указанного лица в Реестр. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня со дня принятия Биржей решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Биржу с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении цифровых прав по форме, указанной в Приложении № 7 к настоящему Регламенту (далее - Заявление об отказе). Заявление об отказе направляется способами, указанными в пункте 3.4 настоящего Регламента.

4.7. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, заявки на совершение которых были поданы квалифицированным инвестором, подавшего Заявление об отказе, не были заключены в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, до момента получения указанного Заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты заключения таких сделок или истечения срока действия таких заявок (в случае, если соответствующие сделки заключены не были).

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

5.1. Биржа ведет Реестр в порядке, установленном настоящим Регламентом.

5.2. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное наименование юридического лица;
- адрес места нахождения юридического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код (номер) налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу уполномоченным органом страны регистрации, и (или) код иностранной организации, присвоенный налоговым органом Российской Федерации;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;

- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

Реестр может содержать иные сведения, помимо предусмотренных в настоящем пункте Регламента.

Биржа ведет Реестр в электронном виде с возможностью переноса Реестра на бумажный носитель по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

5.3. Внесение изменений в Реестр осуществляется на основании соответствующего заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, в том числе на основании Заявления об отказе, указанного в пункте 4.6 настоящего Регламента.

5.4. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если указанное лицо не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.5. Запись в Реестр об исключении лица из Реестра вносится не позднее дня принятия Биржей решения об исключении лица из Реестра или получения Биржей Заявления об отказе, указанного в пункте 4.6 настоящего Регламента.

5.6. Биржа в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра направляет указанному лицу уведомление об исключении из Реестра по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

5.7. По запросу квалифицированного инвестора Биржа в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме, указанной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту, следующими способами:

- путем направления документа на бумажном носителе в адрес лица, указанный в Заявлении о признании юридического лица квалифицированным инвестором, посредством направления заказного письма с уведомлением;
- путем направления электронного документа по Системе ЭДО;
- путем передачи оригинала документа квалифицированному инвестору (его доверенному лицу) под роспись по адресу места нахождения Биржи.

Если иное не указано в запросе, способ предоставления выписки из Реестра определяется Биржей самостоятельно.

5.8. Биржа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предоставляет в Банк России сведения о квалифицированных инвесторах. Сведения о квалифицированных инвесторах составляются по форме, утверждённой Банком России.

5.9. По требованию Банка России Биржа обязана представлять Реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном законодательством порядке.

6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

6.1. Биржа ежегодно осуществляет проверку юридических лиц, признанных ранее квалифицированными инвесторами, на соблюдение требований, которые необходимы для признания лица квалифицированным инвестором.

6.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано в течение 7 рабочих дней после крайнего срока сдачи отчетности каждого года (но не позднее 30 апреля каждого года) обеспечивать актуальность, полноту и достоверность документов и информации, предоставляемых Бирже в целях его признания в качестве квалифицированного инвестора, предоставлять изменения и дополнения в такие документы, а также предоставлять Бирже документы, указанные в подпунктах 3.1.11, 3.2.9-3.2.10 настоящего Регламента.

6.3. Биржа имеет право дополнительно запросить документы (информацию) у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждающие соответствие данного лица требованиям, предъявляемых Биржей в целях признания юридических лиц квалифицированными инвесторами. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано предоставить документы (информацию), указанные в требовании Биржи, в установленные Биржей срок и порядке.

6.4. Проверка документов юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, предоставленных в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Регламента, осуществляется Биржей в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты представления указанных документов.

6.5. В случае если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, в сроки, указанные в пункте 6.2 настоящего Регламента, не подтвердило свое соответствие требованиям, необходимым для признания юридического лица квалифицированным инвестором, то по истечении установленного выше срока Биржа исключает лицо из Реестра в порядке, предусмотренном пунктом 5.5 настоящего Регламента.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных лицом Бирже для признания квалифицированным инвестором, а также содержащейся в таких документах информации, несет указанное лицо.

7.2. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, может быть исключено из Реестра по решению Биржи при несоблюдении указанным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания указанного лица квалифицированным инвестором, в том числе, если Биржей будет установлен факт предоставления данным лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Биржи.

7.4. Биржа имеет право признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные законодательством РФ.

Заявление подается на бланке юридического лица

Генеральному директору
ПАО «СПБ Биржа»
Е.В. Сердюкову

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. Сведения о Заявителе-юридическом лице:

| № | Полное и сокращенное наименование юридического лица | |
|-----|---|--|
| 11. | Для резидентов РФ: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Для нерезидентов: код (номер) налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу уполномоченным органом страны регистрации, и (или) код иностранной организации, присвоенный налоговым органом Российской Федерации (КИО/ИНН – при наличии). | |
| 12. | Сведения о государственной регистрации Для резидентов РФ: ОГРН, дата государственной регистрации юридического лица Для нерезидентов: регистрационный номер, присвоенный уполномоченным органом страны регистрации; дата регистрации и наименование регистрирующего органа | |
| 13. | Адрес места нахождения | |
| 14. | Адрес для отправки корреспонденции | |
| 15. | Контактный телефон | |
| 16. | Адрес электронной почты | |
| 17. | Дополнительная информация | |

2. Настоящим /указать полное наименование юридического лица/ просит рассмотреть вопрос о признании Общества квалифицированным инвестором в отношении цифровых прав.

3. Гарантии и заверения:

Настоящим /указать полное наименование юридического лица/ гарантирует и заверяет ПАО «СПБ Биржа» в нижеследующем:

/указать полное наименование юридического лица/:

а. осведомлено о повышенных рисках, связанных с цифровыми правами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении цифровых прав, предназначенных

- для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- b. обязуется соблюдать Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Публичного акционерного общества «СПБ Биржа»;
 - c. подтверждает, что проинформировано о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
 - d. подтверждает полноту и достоверность всей информации и документов, представленных в целях признания **/указать полное наименование юридического лица/** квалифицированным инвестором;
 - e. не возражает против того, чтобы указанная информация стала предметом анализа и проверки, а также сбора дополнительной информации, подтверждающей деловую репутацию и финансовое состояние заявителя.

4. Способы направления уведомлений:

/указать полное наименование юридического лица/:

Просит передать/передавать уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (нужное отметить знаком ✓):

- направить почтовым отправлением по адресу, указанному в пункте 1.4 Раздела 1 Заявления.
- вручить оригинал уведомления под роспись по адресу места нахождения Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».
- передать через Систему ЭДО.

/указать полное наименование юридического лица/:

a. Подтверждает, что передача уведомлений отмеченным 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.

b. Обязуется обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».

_____ / _____
(должность) МП (подпись) (ФИО)

« ____ » _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» приняло решение, что _____/наименование юридического лица/ признано квалифицированным инвестором в отношении цифровых прав.

.....
.....

В соответствии с вышеуказанным Решением ПАО «СПБ Биржа» направляет

Кому _____
Адрес _____

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» настоящим уведомляет, что _____/наименование юридического лица/ признано квалифицированным инвестором в отношении цифровых прав.

Запись о _____/наименование юридического лица/ в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, внесена _____/дата/.

Должность уполномоченного
лица ПАО «СПБ Биржа»

подпись

ФИО

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» приняло решение об отказе _____/наименование юридического лица/ в признании квалифицированным инвестором в отношении цифровых прав.

Причина отказа:

.....
.....

В соответствии с вышеуказанным Решением ПАО «СПБ Биржа» направляет

Кому _____
Адрес _____

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» настоящим уведомляет, что отказывает в признании _____ /наименование юридического лица/ квалифицированным инвестором в отношении цифровых прав.

Причина отказа:

Должность уполномоченного
лица ПАО «СПБ Биржа»

подпись

ФИО

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

| № | Полное и сокращенное наименование | Место нахождения для юридического лица | ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа / ИНН (при наличии) | | | | Дата внесения записи о лице в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами | Вид активов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором | Дата исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами | Причина исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами | Основание признания лица квалифицированным инвестором |
|---|-----------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|---|---|
| | | | | | | | | Цифровые права | | | |

**РЕШЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» приняло решение об исключении _____/наименование юридического лица/ из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении цифровых прав.

.....
.....

В соответствии с вышеуказанным Решением ПАО «СПБ Биржа» направляет

Кому _____
Адрес _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» настоящим уведомляет, что _____/наименование юридического лица/ _____ /дата/ исключен (-а/о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении цифровых прав.

Причины исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

1. _____;
2. _____.

Должность уполномоченного
лица ПАО «СПБ Биржа»

подпись

ФИО

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

от _____ No _____

Настоящая выписка выдана _____ /наименование юридического лица / и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», содержатся следующие сведения об _____ /наименование юридического лица/:

Должность уполномоченного
лица ПАО «СПБ Биржа»

подпись

ФИО

Заявление подаётся на бланке юридического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Настоящим _____ /указать полное наименование юридического лица/ / указать ИНН, КПП и ОГРН /, в лице _____, действующего на основании _____, отказывается от статуса квалифицированного инвестора в отношении цифровых прав с _____ /указать дату отказа/.

| Подпись | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица | Дата |
|---------|--|------|
| | | |

«___» _____ 20__ г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим я, _____, паспорт _____ № _____, выдан отделением _____, дата выдачи _____ (реквизиты иного документа, удостоверяющего личность), в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и своей волей и в своем интересе даю согласие на их обработку ПАО «СПБ Биржа» (далее – Биржа), расположенному по адресу: 127006, Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт/пом/ком 2/1/19,20.

- **цель обработки персональных данных:** обработка документов, переданных Бирже в целях признания **указание полного наименования юридического лица/** квалифицированным инвестором в отношении цифровых прав;

- **перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:** фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; адрес; паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения); контактная информация (телефон, e-mail);

Настоящее согласие дается на обработку моих персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием, а также на совершение ПАО «СПБ Биржа» следующих действий в отношении указанных персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, использование персональных данных в рамках исполнения обязательств по настоящему договору, а также передача (предоставление, доступа) государственным органам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Персональные данные обрабатываются до истечения 5 лет с даты окончания действия соответствующего договора.

Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления заявления в ПАО «СПБ Биржа» по адресу: 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, в пунктах 2.1-10 части 2 и в ч. 2.1 и 3 статьи 10, а также в части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ПАО «СПБ Биржа» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия

ФИО

Подпись