

Приложение  
к приказу ПАО Московская Биржа  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**Регламент (положение) признания лиц квалифицированными инвесторами Оператором обмена цифровых финансовых активов**

г. Москва

## **Оглавление**

<b>1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....</b>	<b>2</b>
<b>2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ .....</b>	<b>4</b>
<b>5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ .....</b>	<b>7</b>
<b>6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ТАКОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....</b>	<b>8</b>
<b>7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА .....</b>	<b>9</b>
<b>8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА.....</b>	<b>11</b>
<b>9. ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В СИЛУ ЗАКОНА К СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛОК О ПРИОБРЕТЕНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЦФА .....</b>	<b>12</b>
<b>10. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СООБЩЕНИЙ.....</b>	<b>13</b>
<b>Приложение. Формы документов и заявлений.....</b>	<b>15</b>
<b>Приложение 1. Форма реестра квалифицированных инвесторов. ....</b>	<b>15</b>
<b>Приложение 2. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором.....</b>	<b>16</b>
<b>Приложение 3. Заявление о признании квалифицированным инвестором в силу закона .....</b>	<b>18</b>
<b>Приложение 4. Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов.....</b>	<b>20</b>
<b>Приложение 5. Заявление о предоставлении выписки из Реестра .....</b>	<b>21</b>
<b>Приложение 6. Заявление о не соответствии требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг.....</b>	<b>22</b>
<b>Приложение 7. Список подтверждающих документов .....</b>	<b>23</b>
<b>Приложение 8. Уведомление о наличии статуса Квалифицированного Инвестора в силу федерального закона .....</b>	<b>25</b>
<b>Приложение 9. Уведомление о прекращении статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона .....</b>	<b>27</b>
<b>Приложение 10. Форма уведомления Пользователя о признании его Квалифицированным инвестором в силу закона.....</b>	<b>28</b>

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В данном документе, если из контекста не следует иное, указанные термины и определения означают следующее:

- 1.1. **Закон о рынке ценных бумаг** - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ.
- 1.2. **Информационная система** - информационная система, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
- 1.3. **Квалифицированные ЦФА** - ЦФА, приобретение которых может осуществляться только лицами, являющимися Квалифицированными Инвесторами.
- 1.4. **Квалифицированный Инвестор в силу закона** - Пользователь, являющийся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг.
- 1.5. **Квалифицированный Инвестор** - Пользователь, признанный Оператором обмена квалифицированным инвестором.
- 1.6. **Оператор** – Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск и учет ЦФА в соответствии с Законом о ЦФА, включенный Банком России в реестр операторов информационной системы и заключивший договор с Оператором обмена, в том числе НКО (АО) НРД.
- 1.7. **Оператор обмена** – Публичное акционерное общество «Московская Биржа МВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), действующее в качестве оператора обмена ЦФА, который обеспечивает заключение сделок в соответствии с Законом о ЦФА, а также расчеты по Сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, в соответствии с Законом о НПС и Законом о ЦФА, и включенное Банком России в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов.
- 1.8. **Закон о ЦФА** - Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 1.9. **Закон о НПС** - Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (с изменениями и дополнениями).
- 1.10. **Подтверждающие документы** – документы согласно Приложению 7 к данному документу.
- 1.11. **Пользователь** - юридическое лицо, соответствующее установленным настоящими Правилами требованиям, прошедшее регистрацию в Системе в соответствии с настоящими Правилами для получения статуса «Эмитент» и (или) «Участник», и заключившее Договор с Оператором обмена.

- 1.12. **Правила** - Правила обмена ЦФА ПАО Московская Биржа.
  - 1.13. **Реестр** - реестр лиц, признанных Оператором обмена квалифицированными инвесторами, а также лиц, отнесенных Законом о рынке ценных бумаг к квалифицированным инвесторам в силу закона, ведение которого предусмотрено Указанием № 3629-У.
  - 1.14. **ЦФА** - цифровые финансовые активы, выпускаемые или выпущенные в Информационной системе.
  - 1.15. **Указание № 3629-У** – Указание Банка России «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» от 29.04.2015 № 3629-У.
  - 1.16. **Сайт** – сайт ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: [www.moex.com](http://www.moex.com)
  - 1.17. **Личный кабинет участника (ЛКУ)** – информационное обеспечение, предоставляющее различные возможности в части трансляции данных и осуществления действий через кабинет.
- Термины и определения, не определенные в настоящем разделе, используются по тексту данного документа в значении, установленном Правилами и законодательством Российской Федерации.

## **2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 2.1. Оператор обмена осуществляет включение в Реестр юридических лиц, являющихся Пользователями Системы, Квалифицированными Инвесторами в силу закона в соответствии с данным документом, на основании подпунктов 1 – 10.1. пункта 2 статьи 51.2. Закона о рынке ценных бумаг (отнесенных к Квалифицированным Инвесторам в силу закона).
- 2.2. Признание юридических лиц, являющихся Пользователями Системы, Квалифицированными Инвесторами в силу закона на основании 10.1-1., 10.2., 10.3., 11 пункта 2, а также Квалифицированных Инвесторов на основании пункта 5 статьи 51.2. Закона о рынке ценных бумаг осуществляется на основании заявления таких лиц с предоставлением подтверждающих документов с даты определенной Оператором обмена на основании соответствующего решения.
- 2.3. Настоящий регламент не определяет и не устанавливает порядок признания Квалифицированными Инвесторами по иным основаниям, не указанных в п. 2.1 – 2.2 данного документа.
- 2.4. Регламент является документом, определяющим порядок принятия Оператором обмена решения о признании лица Квалифицированным Инвестором, разработанным и утвержденным Оператором обмена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.5. Настоящий регламент определяет:
  - требования для признания Пользователя Квалифицированным Инвестором в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и Указанием № 3629-У;

- перечень предоставляемых Пользователем Подтверждающих документов, а также порядок их предоставления;
- порядок проверки соответствия Пользователя требованиям, которым должен соответствовать Пользователь для признания его Квалифицированным Инвестором, в том числе подтверждения Квалифицированным Инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Пользователя Квалифицированным Инвестором;
- порядок ведения Реестра;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании Пользователя Квалифицированным Инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- процедуру допуска Квалифицированных Инвесторов в силу закона к совершению сделок о приобретении Квалифицированных ЦФА.

2.6. Регламент подлежит раскрытию Оператором обмена на Сайте в соответствующем разделе, касающемся ЦФА.

2.7. Оператор обмена вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент путем:

- размещения новой редакции Регламента на Сайте;
- публикации на Сайте информационного сообщения об изменении Регламента.

2.8. Новая редакция Регламента вступает в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня совершения Оператором обмена действий, предусмотренных пунктом 2.7, если иной срок не указан в информационном сообщении, публикуемом в соответствии с абзацем 3 пункта 2.7.

2.9. Положения данного документа регулируют порядок признания Квалифицированными Инвесторами Пользователей – юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ, и не распространяется на физических лиц и индивидуальных предпринимателей (предпринимателей без образования юридического лица).

### **3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

3.1 Юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, может быть признано (отнесено) к Квалифицированным Инвестором в силу закона согласно пункту 2.1. настоящего Регламента.

3.2. В остальных случаях, установленных ст. 51.2 Закона о рынке ценных бумаг юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно представило заявление о признании его Квалифицированным Инвестором (в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Регламента) и подтверждающие документы о том, что такое лицо соответствует следующим требованиям:

3.2.1. имеет собственный капитал в размере не менее 200 (двухсот) миллионов рублей (подпункт 2.2.1 пункта 2.2 Указания № 3629-У). Собственный капитал российского юридического лица 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.

3.2.2. 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 (двух) миллиардов рублей (подпункт 2.2.3 пункта 2.2 Указания № 3629-У); Показатели, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3.2.3. 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 (подпункт 2.2.4 пункта 2.2 Указания № 3629-У);

*В отношении лиц, коммерческих организаций, предусмотренных подпунктом 10.3. пункта 2 статьи 51.2. Закона о рынке ценных бумаг, которая отвечает одному из следующих требований:*

3.2.4. 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;

3.2.5. 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;

3.3 Перечень подтверждающих документов, содержащих информацию о том, что Пользователь, зарегистрированный в соответствии с законодательством РФ, соответствует требованиям для присвоения статуса квалифицированный инвестор и может быть допущен к совершению сделок о приобретении Квалифицированных ЦФА в качестве Квалифицированного Инвестора приведен в приложении 7.

#### **4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА**

- 4.1. Оператор обмена ведет Реестр в электронном виде по форме, содержащейся в Приложении 1. Оператор обмена вносит в Реестр следующие виды записей:
- о внесении лица в Реестр в качестве Квалифицированного Инвестора;
  - о внесении изменений в Реестре в отношении Квалифицированного Инвестора в силу закона (в том числе об исключении лица из Реестра).
- 4.2. Квалифицированные Инвесторы в силу закона, предусмотренные пунктом 2.1. настоящего Регламента могут быть включены в Реестр при наличии у Оператора обмена соответствующего подтверждения на основании полученных от Пользователя либо из официальных источников документов (данных), в том числе информации, указанной на сайте Банка России в справочнике участников финансового рынка<sup>1</sup> – с указанием основания включения в Реестр – с последующим уведомлением такого Пользователя – Квалифицированного Инвестора в силу закона или получения уведомления от самого Пользователя, предусмотренное пунктом 9.2. Регламента. Уведомление Оператора обмена в адрес Пользователя по форме Приложения 10 отправляется по электронной почте по контактам, указанным в анкете Пользователя, предоставляемой при регистрации у Оператора обмена.
- 4.3. Пользователи, соответствующие признакам Квалифицированных Инвесторов согласно пункту 2.2. настоящего Регламента, могут быть включены в Реестр на основании заявления указанных лиц и при наличии у Оператора обмена соответствующего подтверждения на основании документов или их надлежащим образом заверенных копий, полученных от Пользователя – с указанием основания включения в Реестр – с последующим уведомлением такого Пользователя – Квалифицированного Инвестора.
- 4.4. В Реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном Инвесторе, в том числе о Квалифицированном инвесторе в силу закона:
- полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица;
  - адрес юридического лица;
  - идентификационный номер налогоплательщика - для юридического лица;

---

<sup>1</sup> <https://cbr.ru/finorg/>

- дата внесения записи о лице в Реестр;
- указание на то, что лицо признано Квалифицированным Инвестором в отношении ЦФА;
- номер пункта настоящего регламента, на основании которого лицо признано Квалифицированным Инвестором в отношении ЦФА (в комментарии/основание включения в реестр);
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

## **5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

- 5.1. В целях признания Пользователя Квалифицированным Инвестором (соответствующего пункту 2.2. Регламента) Пользователь направляет Оператору обмена заявление с просьбой о признании его Квалифицированным Инвестором, составленное по форме, содержащейся в Приложении 2, с приложением Подтверждающих документов.
- 5.2. Оператор обмена осуществляет проверку предоставленных Пользователем Подтверждающих документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Пользователя Квалифицированным Инвестором, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления Пользователя с просьбой о признании его Квалифицированным Инвестором и Подтверждающих документов.
- 5.3. Оператор обмена вправе запросить у Пользователя дополнительные Подтверждающие документы. Пользователь обязан предоставить Оператору обмена дополнительные Подтверждающие документы в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного запроса.
- 5.4. В случае, предусмотренном пунктом 5.3, течение срока, установленного пунктом 5.2, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных Подтверждающих документов до дня предоставления Пользователем таких дополнительных Подтверждающих документов, но не более 5 (пяти) рабочих дней с даты направления запроса.
- 5.5. Во избежание сомнений направление запроса о предоставлении дополнительных Подтверждающих документов в соответствии с пунктом 5.3 является правом, но не обязанностью Оператора обмена. Оператор обмена вправе провести проверку в объеме первоначально предоставленных Пользователем Подтверждающих документов.
- 5.6. Не позднее срока, предусмотренного пунктом 5.2, Оператор обмена принимает одно из следующих решений:
  - 5.6.1. о признании Пользователя Квалифицированным Инвестором;
  - 5.6.2. об отказе в признании Пользователя Квалифицированным Инвестором.



- 5.7. Оператор обмена уведомляет Пользователя о решении, принятом в соответствии с пунктом 5.6.1 или пунктом 5.6.2, не позднее рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения. Уведомление должно содержать информацию, предусмотренную пунктом 3.5. Указания 3629-У.
- 5.8. Включение Пользователя в Реестр осуществляется не позднее дня, следующего за днём принятия Оператором обмена решения, предусмотренного пунктом 5.6.1. данного документа.
- 5.9. Лицо признается Квалифицированным Инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Оператором обмена.

## **6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ТАКОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

- 6.1. Оператор обмена не реже 1 (одного) раза в течение каждого года с даты включения в Реестр юридического лица, являющегося Квалифицированным Инвестором, осуществляет проверку соответствия лица, признанного Квалифицированным Инвестором, требованиям необходимым для признания лица Квалифицированным Инвестором согласно положениям настоящего регламента и в соответствии с внутренними процедурами Оператора обмена, в том числе и в отношении лиц, указанных в пункте 2.1. Регламента.
- 6.2. Для проведения проверки, предусмотренной пунктом 6.1, Оператор обмена вправе направить Квалифицированному Инвестору запрос с требованием предоставить соответствующие Подтверждающие документы. Квалифицированный Инвестор обязан предоставить Оператору обмена Подтверждающие документы в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного запроса.
- 6.3. Оператор обмена осуществляет проверку предоставленных Квалифицированным Инвестором Подтверждающих документов на предмет соблюдения Квалифицированным Инвестором требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным Инвестором, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подтверждающих документов.
- 6.4. Оператор обмена вправе запросить у Квалифицированного Инвестора дополнительные Подтверждающие документы. Квалифицированный Инвестор обязан предоставить Оператору дополнительные Подтверждающие документы в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного запроса.
- 6.5. В случае, предусмотренном пунктом 6.4 положения, течение срока, установленного пунктом 6.3, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных Подтверждающих документов до дня предоставления Квалифицированным Инвестором таких

дополнительных Подтверждающих документов или до дня истечения срока, предусмотренного пунктом 6.4 (в зависимости от того, что наступит ранее).

- 6.6. Во избежание сомнений направление запроса о предоставлении дополнительных Подтверждающих документов в соответствии с пунктом 6.4 является правом, но не обязанностью Оператора. Оператор вправе провести проверку в объеме первоначально предоставленных Квалифицированным Инвестором Подтверждающих документов.
- 6.7. Не позднее срока, предусмотренного пунктом 6.3 и 6.5, Оператор принимает одно из следующих решений:
- 6.7.1. о подтверждении соблюдения Квалифицированным Инвестором требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным Инвестором;
  - 6.7.2. об исключении Квалифицированного Инвестора из Реестра.
- 6.8. Оператор обмена уведомляет Пользователя о решении, принятом в соответствии с пунктом 6.7.1, не позднее рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения.
- 6.9. Сделки с ЦФА, приобретение которых может осуществляться лицом, не являющимся Квалифицированным Инвестором, только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и (или) совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, совершаются с соблюдением установленного предела.
- Пользователь – Квалифицированный Инвестор обязан незамедлительно информировать Оператора обмена об изменении своего статуса Квалифицированного Инвестора, а также о совершении в иных информационных системах, в которых осуществляется выпуск ЦФА, сделок с ЦФА, приобретение которых лицом, не являющимся Квалифицированным Инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и (или) совокупной стоимости иных ЦФА, передаваемых в качестве встречного предоставления.
- 6.10. В случае признания Оператором обмена Пользователя Квалифицированным Инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации, последствия при неправомерном признании указанного Пользователя Квалифицированным Инвестором, предусмотренные законодательством РФ, не применяются к Оператору обмена.

## **7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

- 7.1. Квалифицированный Инвестор обязуется соблюдать и уведомить Оператора обмена о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица

квалифицированным инвестором, посредством направления заявления по форме, содержащейся в Приложении № 6, не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня, когда Квалифицированный Инвестор узнал или должен был узнать об указанных обстоятельствах либо при наличии оснований, исключающих его отнесение к Квалифицированным инвесторам в силу закона.

7.2. Квалифицированный Инвестор вправе направить Оператору заявление об исключении его из Реестра по форме, содержащейся в Приложении 4.

7.3. Оператор не вправе отказать в удовлетворении заявления об исключении Квалифицированного Инвестора из Реестра. Оператор вносит в Реестр запись об изменениях, связанных с исключением Квалифицированного Инвестора из Реестра, не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.4.

7.4. Сделки с Квалифицированными ЦФА, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся Квалифицированным Инвестором, совершаются через Оператора обмена, при условии, что указанное лицо является (признано) Квалифицированным Инвестором как Оператором, так и Оператором обмена. С целью соблюдения указанного положения Оператор обмена имеет право без получения дополнительного согласия или направления уведомления Пользователю на постоянной основе обмениваться сведениями с Оператором о статусе Пользователя в качестве Квалифицированного инвестора, в том числе в силу закона.

Заявки на сделки, направленные на приобретение Квалифицированных ЦФА лицом, подавшим заявление об исключении из Реестра, должны быть отозваны таким лицом.

Если сделки, направленные на отчуждение ЦФА, заключенные Квалифицированным Инвестором, подавшим заявление об исключении из Реестра, не исполнены или не прекратились по иным основаниям до момента получения Оператором обмена указанного заявления, Оператор обмена вносит в Реестр запись об изменениях, связанных с исключением Квалифицированного Инвестора из Реестра, не позднее следующего рабочего дня со дня наступления в отношении последней сделки с ЦФА одного из следующих обстоятельств:

7.4.1. полного исполнения сделки с ЦФА;

7.4.2. прекращения сделки с ЦФА по иным основаниям, в том числе в связи с пропуском срока для оплаты выпускаемых ЦФА или подтверждения оплаты выпускаемых ЦФА, признанием выпуска ЦФА несостоявшимся (в отношении сделок о приобретении выпускаемых ЦФА), пропуском срока для подтверждения оплаты ЦФА по сделке с ЦФА.

7.5. Оператор обмена вправе принять решение об исключении Квалифицированного Инвестора из Реестра, в случае если:

7.5.1. Квалифицированный Инвестор не исполнил обязанность, предусмотренную пунктом 6.2;

7.5.2. Квалифицированный Инвестор исключен из реестра Пользователей Информационной системы;

7.5.3. Квалифицированный Инвестор не относится к лицам, указанным в пункте 2.1., 2.2. настоящего Регламента

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае получения Пользователем уведомления об исключении из Реестра Квалифицированных Инвесторов, такое лицо не имеет право совершать действия, направленные на приобретение Квалифицированных ЦФА до момента последующего включения указанного лица в Реестр.

В случае совершения таких действий (подачи заявок), направленных на приобретение Квалифицированных ЦФА, Оператор обмена отказывает такому лицу в их приеме и (или) исполнении с целью недопущения нарушения законодательства Российской Федерации в отношении Квалифицированных ЦФА.

7.6. В случаях, предусмотренных пунктом 7.5, Оператор обмена вносит в Реестр запись об изменениях, связанных с исключением Квалифицированного Инвестора из Реестра, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении Квалифицированного Инвестора из Реестра.

7.7. Оператор обмена уведомляет Квалифицированного Инвестора, исключенного из Реестра, о внесении в Реестр соответствующей записи не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты ее внесения.

7.8. В случае изменения регистрационных и идентификационных данных Квалифицированного Инвестора, указанных в пункте 4.4 Правил Оператор обмена вносит в Реестр запись о соответствующих изменениях в отношении такого Квалифицированного Инвестора одновременно с внесением изменений в реестр Пользователей Информационной системы. При этом Оператор обмена не направляет Квалифицированному Инвестору какого-либо уведомления в связи с внесением в Реестр указанной записи.

## **8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

8.1. Квалифицированный Инвестор вправе направить Оператору обмена заявление о предоставлении выписки из Реестра, содержащей информацию о данном Квалифицированном Инвесторе. Указанное заявление составляется по форме, содержащейся в Приложении 5.

8.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Квалифицированного Инвестора запроса, предусмотренного пунктом 8.1, Оператор обмена направляет такому Квалифицированному Инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Квалифицированном Инвесторе.

8.3. Выписка из реестра предоставляется посредством ЛКУ.

## **9. ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В СИЛУ ЗАКОНА К СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛОК О ПРИОБРЕТЕНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЦФА**

- 9.1. Квалифицированный инвестор в силу закона, предусмотренный пунктом 2.1. Регламента, вправе совершать сделки о приобретении Квалифицированных ЦФА, если он включен Оператором обмена в Реестр в качестве Квалифицированного Инвестора, с указанием соответствующего основания. Оператор обмена уведомляет Квалифицированного инвестора в силу закона, предусмотренного пунктом 2.1. Регламента, в порядке, предусмотренном пунктом 5.7.
- 9.2. Пользователь, который отнесен Законом о рынке ценных бумаг к Квалифицированным инвесторам в силу закона, направляет Оператору обмена по его запросу:
- 9.2.1. уведомление о наличии статуса Квалифицированного Инвестора в силу федерального закона, составленное по форме, содержащейся в Приложении 8 (если Квалифицированный пользователь относится к лицам, указанным в пункте 2.1. Регламента), в том числе при наличии обстоятельств, препятствующих однозначно установить соблюдение условий, предусмотренных пунктом 2.1. и 4.2. Регламента;
- 9.2.2. в случае, если Пользователь является лицом, предусмотренным пунктом 2.2. Регламента – заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие критериям, предусмотренным законодательством, в том числе из п. 3.2 настоящего Регламента.
- 9.3. Оператор обмена рассматривает документы, направленные Пользователем в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения.
- 9.4. Не позднее срока, предусмотренного пунктом 9.3, Оператор обмена принимает одно из следующих решений:
- 9.4.1. о допуске Пользователя к совершению сделок о приобретении Квалифицированных ЦФА в качестве Квалифицированного Инвестора в силу закона;
- 9.4.2. об отказе в допуске Пользователя к совершению сделок о приобретении Квалифицированных ЦФА в качестве Квалифицированного Инвестора в силу закона.
- 9.5. Пользователь, допущенный к совершению сделок, направленных на приобретение Квалифицированных ЦФА в качестве Квалифицированного Инвестора в силу закона, обязан уведомить Оператора обмена о том, что такой Пользователь не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг незамедлительно, но в любом случае не позднее дня, когда Пользователь узнал или должен был узнать об указанных обстоятельствах. Соответствующее уведомление составляется по форме, содержащейся в Приложении 9.

- 9.6.С даты, следующей за днем получения Оператором обмена уведомления, предусмотренного пунктом 9.5, Пользователь считается не допущенным к совершению сделок о приобретении Квалифицированных ЦФА в качестве Квалифицированного Инвестора в силу Закона и исключается из Реестра.
- 9.7.Оператор обмена вправе принять решение о прекращении допуска Пользователя к совершению сделок о приобретении Квалифицированных ЦФА в качестве Квалифицированного Инвестора в силу закона и исключить Пользователя из Реестра в случае, если Оператору обмена становится известно о том, что такой Пользователь не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.1. настоящего Регламента.
- 9.8.Оператор обмена уведомляет Пользователя об исключении из Реестра в установленном настоящим Положением порядке и сроки.

## **10. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СООБЩЕНИЙ**

- 10.1. Пользователь (включая во избежание сомнений Квалифицированного Инвестора, Квалифицированного Инвестора в силу Закона) составляет заявления и иные документы, предусмотренные Положением, в форме электронного документа /электронного образа документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Пользователя представителя Пользователя, и направляет их Оператору обмена по электронной почте на адрес [help@moex.com](mailto:help@moex.com) или через личный кабинет участника в виде электронных копий (в том числе электронных образов документов).
- В случае предоставления документов на бумажном носителе – оригиналы юридически значимых сообщений заверяются подписью Руководителя или уполномоченного лица по доверенности в порядке передоверия (такая доверенность должна быть удостоверена нотариусом). Документы на бумажном носителе направляются по адресу: 125009 Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13, Группа «Московская Биржа», Окно приема корреспонденции №1.
- 10.2. Подтверждающие документы представляются через личный кабинет участника в виде электронных копий (в том числе электронных образов документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Пользователя или представителя Пользователя. Пользователь вправе предоставить Подтверждающие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, выдавшего соответствующий Подтверждающий документ.
- 10.3. В случае подписания документа (электронной копии документа) усиленной квалифицированной электронной подписью представителя Пользователя одновременно с таким документом должна быть представлена доверенность, подтверждающая полномочия такого представителя (за исключением случаев, когда указанная доверенность была ранее предоставлена Оператору обмена).

- 10.4. Оператор обмена направляет Пользователю уведомления и иные документы, предусмотренные Положением, на любой адрес электронной почты Пользователя, указанный в его Личном кабинете участника.
- 10.5. Юридически значимое сообщение считается доставленным получателю в момент его направления. Если сообщение направлено после 19:00 по московскому времени в рабочий день или в любое время в течение нерабочего дня, такое сообщение считается доставленным в ближайший рабочий день.

# Приложение. Формы документов и заявлений.

Приложение 1.

Форма реестра квалифицированных инвесторов.

## Реестр квалифицированных инвесторов

№	Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес юридического лица	ИНН согласно данным уполномоченных (налоговых) органов	Дата внесения записи о лице в реестр	Указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении ЦФА	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения из реестра	Комментарии/основание включения в реестр <sup>2</sup>
---	---	-------------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------	---

<sup>2</sup> В обязательном порядке указывается основание внесения Пользователя в качестве Квалифицированного Инвестора, в том числе в силу закона, а также дата ежегодного обновления сведений.



## Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

## 1. Сведения о Заявителе:

Полное и сокращенное наименование:

---

---

ОГРН \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

## 2. Сведения о представителе заявителя:

ФИО: \_\_\_\_\_

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Кем и когда выдан: \_\_\_\_\_

Основания действия в качестве представителя заявителя: \_\_\_\_\_

3. Настоящим прошу признать \_\_\_\_\_ (наименование юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицами, являющимися квалифицированными инвесторами (далее – «Квалифицированные ЦФА»);

4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с Квалифицированными ЦФА, об ограничениях, установленных законодательством в отношении сделок с ЦФА, ценных бумаг и (или) производных инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Заявитель обязуется предоставлять по запросу ПАО Московская Биржа информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ПАО Московская Биржа в случае изменения данных, предусмотренных разделами 1 и 2 заявления.

6. Заявитель подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах.

7. Заявитель подтверждает, что осведомлен о своем праве, в случае признания его квалифицированным инвестором, подать в ПАО Московская Биржа заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ПАО Московская Биржа, а также о том, что в случае подачи такого

заявления Заявитель лишается возможности приобретения инструментов для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами ПАО Московская Биржа.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации и ИНН).

Дата/печать/подпись<sup>3</sup>

\_\_\_\_\_  
<sup>3</sup> Применимо в случае направления электронного образа документа.

Заявление о признании квалифицированным инвестором в силу закона<sup>4</sup>

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование:

---

---

ОГРН \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

2. Сведения о представителе заявителя:

ФИО: \_\_\_\_\_

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Кем и когда выдан: \_\_\_\_\_

Основания действия в качестве представителя заявителя: \_\_\_\_\_

---

3. Настоящим прошу признать \_\_\_\_\_ (наименование юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицами, являющимися квалифицированными инвесторами (далее – «Квалифицированные ЦФА») в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с Квалифицированными ЦФА, об ограничениях, установленных законодательством в отношении сделок, ценных бумаг и (или) производных инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Заявитель обязуется предоставлять по запросу ПАО Московская Биржа информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ПАО Московская Биржу в случае изменения данных предусмотренных разделами 1 и 2 заявления.

6. Заявитель подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах.

7. Заявитель подтверждает, что осведомлен о своем праве, в случае признания его квалифицированным инвестором, подать в ПАО Московская Биржа заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ПАО Московская Биржа, а также о том, что в случае подачи такого

---

<sup>4</sup> Направляется лицами, указанными в п 2.2. настоящего регламента

заявления Заявитель лишается возможности приобретения инструментов для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами ПАО Московская Биржа.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации и ИНН).

Дата/печать/подпись<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Применимо в случае направления электронного образа документа.

## Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

Настоящим, \_\_\_\_\_

*(наименование организации)*

ИНН \_\_\_\_\_

уведомляет ПАО Московская Биржа об отказе от статуса квалифицированного инвестора в части цифровых финансовых активов.

Прошу внести необходимые изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Все последствия исключения \_\_\_\_\_

*(наименование организации)*

из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в том числе лишение возможности приобретать цифровые финансовые активы, приобретение которых возможно только квалифицированными инвесторами, пользуясь услугами ПАО Московская Биржа понятны.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации и ИНН).

Дата/печать/подпись<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Применимо в случае направления электронного образа документа.

Заявление о предоставлении выписки  
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
ПАО Московская Биржа, содержащую отражающую все содержащиеся сведения об  
\_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации и ИНН).

Дата/печать/подпись<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Применимо в случае направления электронного образа документа.

Заявление о не соответствии требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 51.2 Закона о  
рынке ценных бумаг

Настоящим, \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

ИНН \_\_\_\_\_

уведомляет ПАО Московская Биржа о том, что в отношении Пользователя более не соблюдаются требования, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором (не является лицом, отнесенным в силу законодательства Российской Федерации к квалифицированному инвестору).

Прошу внести необходимые изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Все последствия исключения \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в том числе лишение возможности приобретать цифровые финансовые активы, приобретение которых возможно только квалифицированными инвесторами, пользуясь услугами ПАО Московская Биржа понятны.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./наименование организации и ИНН).

Дата/печать/подпись<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Применимо в случае направления электронного образа документа.

## Список подтверждающих документов

№	СПИСОК ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ	ПУНКТ ДАННОГО ДОКУМЕНТА
1.	<p>годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату, предшествующую дате направления заявления с просьбой о признании юридического лица квалифицированным инвестором:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ содержащая отметку налогового органа о её принятии; или</li> <li>▪ с приложением документа, подтверждающего факт её направления в налоговый орган; или</li> <li>▪ заверенная исполнительным органом юридического лица;</li> </ul>	3.1.1
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый отчетный год:</li> <li>▪ содержащая отметку налогового органа о её принятии; или</li> <li>▪ с приложением документа, подтверждающего факт её направления в налоговый орган; или</li> <li>▪ заверенная исполнительным органом юридического лица;</li> </ul>	3.1.2
3.	<p>бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый отчетный год:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ содержащая отметку налогового органа о её принятии; или</li> <li>▪ с приложением документа, подтверждающего факт её направления в налоговый орган; или</li> <li>▪ заверенная исполнительным органом юридического лица;</li> </ul>	3.1.3
4.	Документы, подтверждающие статус Пользователя – юридического лица в качестве Квалифицированного Инвестора.	Ст. 51.2 Закона о рынке ценных бумаг





Уведомление о наличии статуса Квалифицированного Инвестора в силу закона

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование:

\_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

2. Сведения о представителе заявителя:

ФИО: \_\_\_\_\_

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Кем и когда выдан: \_\_\_\_\_

Основания действия в качестве представителя заявителя: \_\_\_\_\_

Настоящим уведомляет ПАО Московская Биржа о том, что Заявитель соответствует требованиям, указанным в [указывается подпункт] пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (отнесен к квалифицированным инвесторам).

3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с Квалифицированными ЦФА, об ограничениях, установленных законодательством в отношении сделок, ценных бумаг и (или) производных инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4. Заявитель обязуется предоставлять по запросу ПАО Московская Биржа информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ПАО Московская Биржа в случае изменения данных предусмотренных разделами 1 и 2 заявления.

5. Заявитель подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах. 6. Заявитель подтверждает, что осведомлен о своем праве, в случае признания его квалифицированным инвестором, подать в ПАО Московская Биржа заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ПАО Московская Биржа, а также о том, что в случае подачи такого заявления Заявитель

лишается возможности приобретения инструментов для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами ПАО Московская Биржа

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации и ИНН).

Дата/печать/подпись<sup>9</sup>

\_\_\_\_\_ <sup>9</sup> Применимо в случае направления электронного образа документа.

## Уведомление о прекращении статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона

Настоящим, \_\_\_\_\_

*(наименование организации)*

ИНН \_\_\_\_\_

уведомляет ПАО Московская Биржа о том, Заявитель не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Прошу внести необходимые изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Все последствия исключения \_\_\_\_\_

*(наименование организации)*

из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, связанных с лишение возможности приобретать инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами ПАО Московская Биржа понятны.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации и ИНН).

Дата/печать/подпись<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Применимо в случае направления электронного образа документа

Форма уведомления Пользователя об признании (отнесении) его к Квалифицированным инвестором в силу закона<sup>11</sup>

Уведомление

Настоящим письмом уведомляем, что <наименование ЮЛ согласно выписке ЕГРЮЛ>, ИНН <согласно выписке ЕГРЮЛ> признается квалифицированным инвестором для ПАО Московская Биржа на основании Регламента (положения) признания юридических лиц квалифицированными инвесторами Оператором обмена цифровых финансовых активов и в соответствии с <указывается федеральный закон и подпункт закона, на основании которого присвоен статус квалифицированного инвестора> с <дата признания ЮЛ квалифицированным инвестором>.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации и ИНН).

<sup>11</sup> Направляется по электронной почте или через ЛКУ