Утверждены
Приказом Генерального директора
АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер»
№ 10 от «27» июня 2025 г.

_____
(подпись)
«27» июня 2025 г.
МП

Регламент принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами Акционерное общество «Инвестиционная платформа «Хедлайнер»

(Редакция № 1)

г. Москва
2025 г.

Содержание

Термины 3

1. Общие положения 4

2. Требования, которым должны соответствовать Физические лица для признания их квалифицированными инвесторами 4

3. Перечень представляемых Физическими лицами документов 7

4. Порядок проверки соответствия требованиям для признания Физического лица квалифицированным инвестором и принятия решения о признании Физического лица квалифицированным инвестором 11

5. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов 13

6. Заключительные положения 13

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 15

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 17

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 18

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 19

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 21

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 22

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 23

ПРИЛОЖЕНИЕ №8 23

Термины

Заявление о признании КИ – заявление о признании Физического лица квалифицированным инвестором;

Инвестиционная платформа АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» – Инвестиционная платформа - информационная система в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (по адресу: www.hedlainer.ru), используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется Оператором инвестиционной платформы;

Оператор/Оператор инвестиционной платформы – Акционерное общество «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» (ОГРН: 1257700129147, ИНН: 9703207728), осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций;

Подтверждающие документы – документы по любому подпункту из перечисленных в пункте 3.1. Регламента, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2. Регламента;

Правила инвестиционной платформы – внутренний документ Оператора инвестиционной платформы, регулирующий порядок осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций, устанавливающий права и обязанности участников инвестиционной платформы, порядок и условия привлечения инвестиций и осуществления инвестирования с использованием Платформы;

Регламент – настоящий документ, определяющий в том числе порядок принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, а также порядок ведения Реестра.

Реестр – Реестр физических лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами, который ведет Оператор;

Федеральный закон № 259-ФЗ – Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон № 39-ФЗ – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Физическое лицо – лицо, присоединившееся к договору об оказании услуг по содействию в инвестировании на Платформе, которому Оператор оказывает услуги по содействию в инвестировании в соответствии с Правилами инвестиционной платформы и Федеральным законом № 259-ФЗ.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Федерального закона № 259-ФЗ.

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок принятия решения о признании Физического лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования, которым должно соответствовать Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- перечень предоставляемых Физическим лицом документов, подтверждающих их соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Физического лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- порядок проверки соответствия Физического лица, которым должно соответствовать такое Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании Физического лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления Физического лица о принятом решении;
- порядок ведения Реестра.

1.3. Оператор не осуществляет признание Физических лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятыми иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

1.4. Все вопросы, не урегулированные Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.5. Признание Оператором Физического лица квалифицированным инвестором осуществляется в целях предоставления такому лицу возможности приобретения с использованием Инвестиционной платформы АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер», определенных пунктами 1, 2 статьи 5 Федерального закона № 259-ФЗ, без ограничения по сумме инвестирования, установленного пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 259-ФЗ.

2. Требования, которым должны соответствовать Физические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, предоставляет документы Оператору - способом обмена сообщениями между Оператором и Инвестором, а именно – способом Дистанционного обслуживания, которое включает в себя функциональные возможности Личного кабинета и/или путем направления соответствующей информации на info@hedlainer.ru.

2.2. Физическое лицо может быть признано Оператором квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

2.2.1. **Требование № 1:** Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это Физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4. Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 01 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3. Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Физическим лицом в доверительное управление.

2.2.2. **Требование № 2:** Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления

рисками, связанными в российской и (или) иностранной организации:

1) не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ; не менее 3 (Трех) лет в иных случаях;

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

2.2.3. **Требование № 3:** 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.

2.2.4. **Требование № 4:** Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 01 января 2026 года – не менее 24 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) иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;

— требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

— ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3. Регламента, в том числе переданные Физическим лицом в доверительное управление.

2.2.5. **Требование 5:** 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 № 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)».

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.1., 2.2.3. и 2.2.4. пункта 2.2 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. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случае, предусмотренном в подпункте 2.2.1. и подпункте 2.2.4. пункта 2.2. Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

— оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 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 Физического лица, подавшего Заявление о признании КИ, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.2.3. пункта 2.2. 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.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном частью 1 подпункта 2.2.2 пункта 2.2. Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании КИ.

3. Перечень представляемых Физическими лицами документов

3.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 2.2. Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление о признании КИ (Приложение № 1 к Регламенту);
- Подтверждающие документы.

3.1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.2. Регламента, либо документы, подтверждающие передачу Физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

— выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, открытому в реестре владельцев ценных бумаг;

— выписки по счету депо владельца ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии) или отчеты брокера, в которых содержится информация о наименовании, виде, количестве и цене приобретения ценных бумаг (при наличии);

— отчеты брокера, содержащие информацию о наличии открытых позиций по фьючерсным и (или) опционным контрактам;

— отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление), в том числе содержащие информацию о наличии открытых позиций по фьючерсным контрактам и (или) опционным контрактам.

Выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, выписки по счету депо должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 20 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

Отчеты брокера представляются на дату не ранее, чем за 20 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

Отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 20 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

3.1.2. Документы, подтверждающие 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 либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

— заверенная копия трудовой книжки либо сведения о трудовой деятельности, предоставленные Пенсионным фондом Российской Федерации в форме электронного документа;

— заверенные копии или оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также заверенные копии или оригиналы соглашений о расторжении таких договоров (при наличии). Заверение копий осуществляется печатью и подписью уполномоченного лица организации — работодателя Физического лица или нотариусом;

— оригиналы или заверенные копии должностных инструкций, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации — работодателя Физического лица или нотариусом, по каждой из должностей в организации, которые отвечают требованиям пункта 2.6. Регламента;

— копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ;

— заверенные копии документов, подтверждающих факт совершения российской и (или) иностранной

организацией, в которой работал (работает) Физическое лицо, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций: договоры; отчеты брокеров; выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах;

— письма от работодателей подтверждающие совершения более 1 сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в период работы Физического лица;

— заверенная копия или оригинал письма-уведомления, полученного от Банка России, о согласовании Физического лица на должность, для назначения (избрания) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. Заверение копий осуществляется печатью и подписью уполномоченного лица организации — работодателя Физического лица или нотариусом.

Оригиналы или заверенные копии должностных инструкций представляются в случае, когда сведения, содержащиеся в копии трудовой книжки и (или) трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 2.6. Регламента.

Если на момент подачи Заявления о признании КИ Физическое лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации — работодателя Физического лица.

Если на момент подачи Заявления о признании КИ Физическое лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет подписью уполномоченный работник Оператора. Физическое лицо может заверить копию трудовой книжки у нотариуса.

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

— отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании Физического лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

— оригиналы и заверенные копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании КИ о признании Физического лица квалифицированным инвестором, заключенные Физическим лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

3.1.4. Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в подпункте 2.2.4. пункта 2.2. Регламента:

— выписка (справка) со счета из кредитной организации;

— выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, открытому в реестре владельцев ценных бумаг;

— выписки по счету депо владельца ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии) или отчеты брокера, в которых содержится информация о наименовании, виде, количестве и цене приобретения ценных бумаг (при наличии);

— отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, выписки по счету депо должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 20 рабочих дней до даты предоставления

соответствующих документов Оператору.

Выписка (справка) со счета из кредитной организации предоставляется на дату не ранее, чем за 20 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

Отчеты брокера предоставляются на дату не ранее, чем за 20 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 20 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Оператору.

3.1.5. Документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов в соответствии с подпунктом 2.2.5. пункта 2.2. Регламента:

— копия и (или) оригинал диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи диплома осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

— копия и (или) оригинал сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

— копия и (или) оригинал сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

— копия и (или) оригинал сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»;

— копия и (или) оригинал свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

В случае предоставления копии дипломов о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, Физическое лицо обязано предоставить документ, выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

3.1.6. 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.

В случае, если Физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных государств и (или) эмитентов, то в таких документах должны указаны ISIN (код (номер) идентификации ценных бумаг).

Для подтверждения соответствия требованиям, Физическое лицо вправе предоставить несколько документов от иных брокеров, доверительных управляющих, депозитариев реестродержателей, кредитных организаций и иных организаций.

3.2. Физическое лицо предоставляет Оператору Заявление о признании КИ и Подтверждающие документы в электронном виде, в соответствии с пунктом 2.1. Регламента:

3.2.1. По адресу электронной почты info@hedlainer.ru Физическое лицо вправе обратиться к Оператору за консультацией по признанию такого лица квалифицированным инвестором, в том числе предоставить для предварительной проверки Подтверждающие документы. Оператор вправе предварительно рассмотреть предоставленные Физическим лицом Подтверждающие документы на соответствие такого лица требованиям для признания квалифицированным инвестором и сообщить Физическому лицу о возможности/невозможности признать Физическое лицо квалифицированным инвестором на основании представленных документов (информации).

3.2.2. Для целей применения подпункта 3.2.2. пункта 3.2. Регламента, сканирование (фотографирование) Подтверждающих документов осуществляется Физическим лицом самостоятельно с применением следующих правил:

- формат файлов: pdf, jpg;
- текст документа должен быть хорошо различим и не вызывать трудностей при прочтении;
- сканирование (фотографирование) изготовлено без бликов и других искажений;
- отсутствие надписей/слов, не предусмотренных документом;
- отсутствие исправлений;
- не закрыты от обозрения документ и другая информация, имеющая непосредственное значение для указанного документа;
- при наличии нескольких страниц — сканирование (фотографирование) осуществляется последовательно от первой страницы до последней.

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

4.1. Проверка соответствия Физического лица требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов, и принятие решения о признании Физического лица Квалифицированным инвестором осуществляется уполномоченным работником Оператора на основании Заявления о признании КИ и документов, предоставленных Физическим лицом.

4.2. Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов, и принятие решения о признании или об отказе в признании Физического квалифицированным инвестором осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Оператором Заявления о признании КИ и Подтверждающих документов, предоставленных Физическим лицом.

4.3. В случае, если по мнению Оператора предоставленных документов недостаточно для подтверждения соответствия Физического лица требованиям для квалифицированных инвесторов, Оператор вправе запросить у Физического лица дополнительные документы. В этом случае течение срока проверки, указанного в пункте 4.2. Регламента приостанавливается со дня подачи/направления запроса в электронной форме на адрес электронной почты, указанный Физическим лицом в Заявлении о признании КИ. Срок для предоставления Физическим лицом дополнительных документов по запросу Оператора составляет 10 (Десять) рабочих дней.

Предоставление Физическим лицом дополнительных документов по запросу Оператора возможно в электронном виде, в соответствии с пунктом 2.1. Регламента.

В случае непредоставления Физическим лицом запрошенных документов Оператор принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.4. При проверке соответствия Физического лица требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов, расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату принятия Оператором решения о признании Физического лица квалифицированным инвестором.

4.5. В случае принятия Оператором решения о признании Физического лица квалифицированным инвестором, Физическому лицу не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Регламенту).

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором, направляется Оператором в электронной форме на адрес электронной почты, указанной Физическим лицом в Заявлении о признании КИ.

4.6. Оператор вправе отказать в признании Физического лица квалифицированным инвестором. При этом возврат Оператором предоставленных Физическим лицом в соответствии с разделом 3 Регламента документов не осуществляется.

В качестве оснований принятия решения об отказе в признании Физического лица квалифицированным инвестором, в том числе являются:

- установление Оператором несоответствия Физического лица требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Регламента, предъявляемым к Физическому лицу в целях признания квалифицированным инвестором;
- содержание недостоверной информации в Заявлении о признании КИ и (или) Подтверждающих документах, представленных Физическим лицом;
- не предоставление Физическим лицом Подтверждающих документов и (или) документов, которые были запрошены Оператором для подтверждения соответствия Физического лица указанным требованиям;
- нарушение Физическим лицом порядка подачи/направления Заявления о признании КИ;
- отрицательный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, внесение изменений в электронный документ после его подписания, а также невозможность осуществить проверку усиленной квалифицированной электронной подписи и/или сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи;
- иные основания.

В случае принятия Оператором решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Физическому лицу в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае обращения Физического лица с просьбой признать его квалифицированным инвестором) направляется уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 3 к Регламенту).

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляется Оператором в электронной форме на адрес электронной почты, указанный Физическим лицом в Заявления о признании КИ.

4.7. Физическое лицо получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Оператором соответствующей записи в Реестр.

4.8. Физическое лицо, признанное Оператором квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Оператору с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 4 к Регламенту). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Предоставление Физическим лицом указанного в настоящем пункте заявления Оператору возможно в электронном виде, в соответствии с пунктом 2.1. Регламента.

4.9. Физическое лицо, признанное Оператором квалифицированным инвестором, обязано уведомить Оператора в случае несоблюдения им требований, предъявляемых для квалифицированных инвесторов. В этом случае Оператор принимает решение об исключении такого Физического лица из Реестра в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления и уведомляет (Приложение № 6 к Регламенту) Физическое лицо о принятом решении в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.6. Регламента.

5. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

5.1. Оператор ведет Реестр квалифицированных инвесторов. Указанный Реестр ведется в электронном виде по форме Приложения № 5 к Регламенту.

5.2. В случае принятия решения о признании Физического лица квалифицированным инвестором, о лишении статуса квалифицированного инвестора Оператор вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр.

5.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Физического лица квалифицированным инвестором.

5.4. Физическое лицо, признанное Оператором квалифицированным инвестором, вправе подать/направить Оператору запрос о предоставлении выписки из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Запрос

направляется Оператору в электронном виде, в соответствии с пунктом 2.1. Регламента.

5.5. Оператор направляет Физическому лицу выписку из Реестра не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса о предоставлении выписки из Реестра. Выписка направляется (Приложение № 8 к Регламенту) в электронной форме на адрес электронной почты, указанный Физическим лицом в запросе.

5.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Оператором Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения Оператором такого заявления — не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки;

5.7. В случае исключения Физического лица из Реестра, указанному лицу в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 6 к Регламенту). Уведомление направляется в электронной форме на адрес электронной почты, указанный Физическим лицом в заявлении об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

6. Заключительные положения

6.1. Ответственность за достоверность документов, предоставленных Физическим лицом Оператору согласно пункту 3.1 Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации несет Физическое лицо.

6.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра квалифицированных инвесторов по решению Оператора при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания Физического лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления Физическим лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

6.3. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится в одностороннем порядке путем утверждения Регламента в новой редакции. Настоящий Регламент вступает в силу с даты его утверждения. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе внесения изменений в нормативные правовые акты Банка России, внесения изменений во внутренние нормативные документы Оператора, Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и действующим внутренним нормативным документам Оператора.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Заявление о признании квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа:	
	Серия и номер:	
	Кем выдан	
	Дата выдачи	
	Код подразделения (при наличии)	
	Дата рождения	
	Место рождения	
Адрес регистрации		
ИНН		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Дата и № Заявления		

— **Настоящим АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» прошу признать меня квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы «Хедлайнер» без ограничений, установленных Законом №259-ФЗ.**

— Настоящим подтверждаю следующее:

— Ознакомлен(а) с Регламентом в редакции, действующей и размещенной на официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.hedlainer.ru на дату настоящего заявления, и обязуюсь соблюдать положения Регламента, относящиеся ко мне, а также своевременно знакомиться с изменениями (новыми редакциями) Регламента.

— Я осведомлен(а) о повышенных рисках осуществления инвестирования с использованием Инвестиционной платформы.

— Я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для

квалифицированных инвесторов и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

— Документы и информация, предоставленные мной АО «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными.

Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Акционерного общества «Инвестиционная платформа «Хедлайнер».

ФИО заявителя (без сокращений прописью)	Подпись заявителя

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Кому:	ФИО заявителя
Адрес эл. почты:	Адрес электронной почты указанный в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором

Исх. № _-_____от _.____.20___

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

Уважаемый _____ (ФИО), настоящим Акционерное общество «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» (ОГРН: 1257700129147, ИНН: 9703207728), уведомляет Вас, что по итогам рассмотрения Вашего заявления о признании лица квалифицированным инвестором от «_» _____ 20___ г. Акционерным обществом «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» было **принято решение:**

о признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих финансовых инструментов (услуг):

-

-

определенных пунктами 1,2 статьи 5 Федерального закона № 259-ФЗ, без ограничения по сумме инвестирования, установленного пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 259-ФЗ.

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «_» _____20_г.

Признание Вас Акционерным обществом «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» квалифицированным инвестором применяется к взаимоотношениям исключительно между Вами и Акционерным обществом «Инвестиционная платформа «Хедлайнер».

_____ _____

Уполномоченный работник Подпись
ФИО (без сокращений прописью)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Кому:	ФИО заявителя
Адрес эл. почты:	Адрес электронной почты указанный в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором

Исх. № _-_____от _.____.20___

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Уважаемый _____ (ФИО), настоящим Акционерное общество «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» (ОГРН: 1257700129147, ИНН: 9703207728) уведомляет Вас, что по итогам рассмотрения Вашего заявления о признании лица квалифицированным инвестором от «_» _____ 20___ г. Акционерным обществом «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» было **принято решение:**

об отказе в признании квалифицированным инвестором по причине: _____

_____ _____

Уполномоченный работник
ФИО (без сокращений прописью)

Подпись

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Заявление об отказе
от статуса квалифицированного инвестора

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа:	
	Серия и номер:	
	Кем выдан	
	Дата выдачи	
	Код подразделения (при наличии)	
	Дата рождения	
	Место рождения	
Адрес регистрации		
ИНН		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Дата и № Заявления		

Настоящим сообщаю об отказе от статуса квалифицированного инвестора и прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении следующих финансовых инструментов (услуг):
-
-

с использованием Инвестиционной платформы Акционерное общество «Инвестиционная платформа «Хедлайнер», определенных пунктами 1,2 статьи 5 Федерального закона № 259-ФЗ, без ограничения по сумме инвестирования, установленного пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 259-ФЗ.

Причина отказа:

_____ _____
ФИО заявителя (без сокращений прописью) Подпись заявителя

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	ФИО	Адрес регистрации/места жительства	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды инструмента	Дата исключения лица из реестра	Причины исключения	Иная информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9

_____ _____

Уполномоченный работник
ФИО (без сокращений прописью)

Подпись

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Кому:	ФИО заявителя
Адрес эл. почты:	Адрес электронной почты указанный в заявлении об отказе от статуса квалифицированного инвестора / заявлении о признании лица квалифицированным инвестором

Исх. № _-_____от _.____.202_

Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора

Уважаемый _____(ФИО), настоящим Акционерное общество «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» (ОГРН: 1257700129147, ИНН: 9703207728) уведомляет Вас, о лишении статуса квалифицированного инвестора на основании:

- заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора от «_____» _____20___г.
- решения Акционерного общества «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Дата исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:
«_» _____20_г.

_____ _____
Уполномоченный работник Подпись
ФИО (без сокращений прописью)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

Запрос о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа:	
	Серия и номер:	
	Кем выдан	
	Дата выдачи	
	Код подразделения (при наличии)	
	Дата рождения	
	Место рождения	
Адрес регистрации		
ИНН		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Дата и № Заявления		

— **Прошу предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении меня.**

ФИО (без сокращений прописью) _____ Подпись заявителя

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Кому:	ФИО заявителя
Адрес эл. почты:	Адрес электронной почты указанный в запросе на предоставление выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Исх. № _-_____от _.____.20___

Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим Акционерное общество Акционерное общество «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» (ОГРН: 1257700129147, ИНН: 9703207728) подтверждает, что __(ФИО и реквизиты документа удостоверяющего личность):

- **включен в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Дата внесения записи об инвесторе в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «_» _____20_г.

Виды финансовых инструментов (услуг) в отношении которых инвестор признан квалифицированным инвестором:
определенных пунктами 1, 2 статьи 5 Федерального закона № 259-ФЗ, без ограничения по сумме инвестирования, установленного пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 259- ФЗ.

- **исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Дата внесения записи об исключении инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами «_» _____20_г.

Причина исключения инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:
- заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора от «_____» _____20___г.
- решение Акционерного общества «Инвестиционная платформа «Хедлайнер» об исключении из Реестра

Виды финансовых инструментов (услуг) в отношении которых инвестор признан квалифицированным инвестором:
определенных пунктами 1, 2 статьи 5 Федерального закона № 259-ФЗ, без ограничения по сумме инвестирования, установленного пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 259- ФЗ.

_____ _____
Уполномоченный работник Подпись
ФИО (без сокращений прописью)

М.П.