

Регламент признания квалифицированными инвесторами лиц,
являющихся пользователями информационной системы, в которой
осуществляется выпуск и обращение цифровых финансовых активов

Оглавление

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	2
2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ОБЩИЕ РЕГЛАМЕНТА	3
3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	4
4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	5
5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	6
6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ТАКОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	7
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА.....	8
8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА.....	10
9. ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В СИЛУ ЗАКОНА К СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛОК О ПРИОБРЕТЕНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЦФА.....	10
10. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СООБЩЕНИЙ.....	11
Приложение. Формы документов и заявлений.....	12
Приложение 1. Форма реестра квалифицированных инвесторов.....	13
Приложение 2. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором	13
Приложение 3. Заявление о признании квалифицированным инвестором в силу закона	14
Приложение 4. Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов	15
Приложение 5. Заявление о предоставлении выписки из Реестра.....	15
Приложение 6. Заявление о не соответствии требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг	16
Приложение 7. Список подтверждающих документов	17
Приложение 8. Уведомление о наличии статуса Квалифицированного Инвестора в силу федерального закона.....	18
Приложение 9. Уведомление о прекращении статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона.....	19

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

Закон о рынке ценных бумаг - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ.

Информационная система - информационная система, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Квалифицированные ЦФА - ЦФА, приобретение которых может осуществляться только лицами, являющимися Квалифицированными Инвесторами.

Квалифицированный Инвестор в силу Закона - Пользователь, являющийся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг.

Квалифицированный Инвестор - Пользователь, признанный Оператором квалифицированным инвестором.

Оператор – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», действующий в качестве оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск и учет ЦФА в соответствии с Законом о ЦФА, и включенное Банком России в реестр операторов информационной системы.

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. Оператор обмена является оператором Электронной платформы в соответствии с Законом о НПС.

Подтверждающие документы – документы согласно Приложению № 7 к данному документу.

Правила - Правила оказания НКО АО НРД услуг оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА.

Реестр - реестр лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами, ведение которого предусмотрено Указанием.

ЦФА - цифровые финансовые активы, выпускаемые или выпущенные в Информационной системе.

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.

Термины и определения, не определенные в настоящем разделе, используются по тексту данного документа в значении, установленном Правилами и законодательством Российской Федерации.

Сайт – сайт АО НКО НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru

Личный кабинет участника (ЛКУ) – программно-аппаратный комплекс «Личный кабинет Участника» в рамках системы электронного документооборота, посредством которого лицо может осуществлять взаимодействие с НРД.

2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ОБЩИЕ РЕГЛАМЕНТА

- 2.1. Оператор осуществляет признание юридических лиц, являющимися Пользователями Информационной системы, Квалифицированными Инвесторами в соответствии с данным документом, в силу закона (на основании абзацев 1 – 9.1., 10.1. статьи 51.2. Закона о рынке ценных бумаг).
- 2.2. Признание юридических лиц, являющимися Пользователями Информационной системы, Квалифицированными Инвесторами в соответствии с данным документом, в силу закона на основании 10.1-1., 10.2., 10.3., 11 пункта 2 статьи 51.2. Закона о рынке ценных бумаг осуществляется с 30.09.2024 года и на основании заявления таких лиц с предоставлением подтверждающих документов.
- 2.3. Настоящий документ не определяет порядок признания квалифицированными инвесторами по иным основаниям, не указанных в п. 2.1 – 2.2 данного документа.
- 2.4. Настоящий документ является Регламентом принятия Оператором решения о признании лица Квалифицированным Инвестором, разработанным и утвержденным Оператором.
- 2.5. Регламент определяет:
 - 2.3.1. требования для признания Пользователя Квалифицированным Инвестором в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и Указанием № 3629-У;
 - 2.3.2. перечень предоставляемых Пользователем Подтверждающих документов, а также порядок их предоставления;
 - 2.3.3. 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;
 - 2.3.4. порядок ведения Реестра;
 - 2.3.5. процедуру допуска Квалифицированных Инвесторов в силу закона к совершению сделок о приобретении Квалифицированных ЦФА.
- 2.6. Данный регламент подлежит раскрытию Оператором на Сайте.
- 2.7. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент путем:
 - 2.5.1. размещения новой редакции Регламента на Сайте;
 - 2.5.2. публикации на Сайте информационного сообщения об изменении Регламента.

Новая редакция Регламента вступает в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня совершения Оператором действий, предусмотренных пунктом 2.5, если иной срок не указан в информационном сообщении, публикуемом в соответствии с пунктом 2.5.2.

2.6. Данный Регламент регулирует 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). До признания физических лиц и индивидуальных предпринимателей (предпринимателей без образования юридического лица) Квалифицированными Инвесторами в установленном порядке они не считаются Квалифицированными Инвесторами и в отношении таких лиц распространяются ограничения, установленные Федеральным законом «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ для приобретения цифровых финансовых активов.

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, может быть признано Квалифицированным Инвестором в случаях, установленных ст. 51.2 Закона о рынке ценных бумаг» либо в случае, когда лицо представило заявление о признании его Квалифицированным Инвестором и подтверждающие документы о том, что такое лицо соответствует следующим требованиям:

3.1.1. 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.

3.1.2. 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 завершенный 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.

3.1.3. имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей (подпункт 2.2.4 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.

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 ведет Реестр в электронном виде по форме, содержащейся в Приложении № 1.

Оператор 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 том числе об исключении лица из Реестра).

4.2. Квалифицированные Инвесторы в силу закона (на основании абзацев 1 – 9.1., 10.1. статьи 51.2. Закона о рынке ценных бумаг) могут быть включены в Реестр при наличии у Оператора соответствующего подтверждения на основании полученных от Пользователя либо из официальных источников документов (данных) – с указанием основания включения в Реестр – с последующим уведомлением такого Пользователя – Квалифицированного Инвестора.

4.3. Инвесторы, соответствующие признакам квалифицированных инвесторов согласно абзацам 10.1-1., 10.2., 10.3., 11 пункта 2 статьи 51.2. Закона о рынке ценных бумаг, могут быть включены в Реестр при наличии у Оператора 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:

- полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица;
- адрес юридического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - для юридического лица;

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

5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

- 5.1. В целях признания Пользователя Квалифицированным Инвестором Пользователь направляет Оператору заявление с просьбой о признании его Квалифицированным Инвестором, составленное по форме, содержащейся в Приложении № 2, с приложением Подтверждающих документов.
- 5.2. Оператор 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 вправе запросить у Пользователя дополнительные Подтверждающие документы. Пользователь обязан предоставить Оператору 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. Оператор вправе провести проверку в объеме первоначально предоставленных Пользователем Подтверждающих документов.
- 5.6. Не позднее срока, предусмотренного пунктом 5.2, Оператор 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 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.

- 5.8. Включение Пользователя в Реестр осуществляется не позднее дня, следующего за днём принятия Оператором решения, предусмотренного пунктом 5.6.1. данного документа.

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

- 6.1. Оператор 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.
- 6.2. Для проведения проверки, предусмотренной пунктом 6.1, Оператор вправе направить Квалифицированному Инвестору запрос с требованием предоставить соответствующие Подтверждающие документы. Квалифицированный Инвестор обязан предоставить Оператору Подтверждающие документы в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного запроса.
- 6.3. Оператор 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 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 Регламента, 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 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 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 и (или) Оператором обмена Пользователя Квалифицированным Инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации, последствие при неправомерном признании указанного Пользователя Квалифицированным Инвестором, предусмотренное законодательством РФ, не применяется.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ

КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

7.1. Квалифицированный Инвестор, являющийся юридическим лицом, обязуется соблюдать и уведомить Оператора 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.

- 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, при условии, что указанное лицо является (признано) Квалифицированным Инвестором как Оператором, так и Оператором обмена.

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 указанного заявления, Оператор 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 в соответствии с абзацем 3 пункта 5.3.9. Правил (в отношении сделок купли-продажи ЦФА).

- 7.5. Оператор вправе принять решение об исключении Квалифицированного Инвестора из Реестра, в случае если:
- 7.5.1. Квалифицированный Инвестор, являющийся юридическим лицом, не исполнил обязанность, предусмотренную пунктом 6.2;
- 7.5.2. Квалифицированный Инвестор исключен из реестра Пользователей Информационной системы;
- 7.5.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае получения Пользователем уведомления об исключении из Реестра Квалифицированных Инвесторов, такое лицо не должно совершать действия (подавать заявки), направленные на приобретение Квалифицированных ЦФА.

В случае совершения таких действий (подачи заявок), направленных на приобретение Квалифицированных ЦФА, Оператор вправе отказать такому лицу в их приеме и (или) исполнении.

- 7.6. В случаях, предусмотренных пунктом 7.5, Оператор 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 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 вносит в Реестр запись о соответствующих изменениях в отношении такого Квалифицированного Инвестора одновременно с внесением изменений в реестр Пользователей Информационной системы. При этом Оператор 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 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 направляет такому Квалифицированному Инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Квалифицированном Инвесторе.

Выписка из реестра предоставляется посредством личного кабинета участника.

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

- 9.1. Пользователь вправе совершать сделки о приобретении Квалифицированных ЦФА, если он допущен Оператором к совершению указанных сделок в качестве Квалифицированного Инвестора в силу Закона.
- 9.2. В целях допуска к совершению сделок о приобретении Квалифицированных ЦФА в качестве Квалифицированного Инвестора в силу Закона Пользователь направляет Оператору по его запросу:
 - 9.2.1. уведомление о наличии статуса Квалифицированного Инвестора в силу федерального закона, составленное по форме, содержащейся в Приложении № 8;

- 9.2.2. в случае, если Пользователь является коммерческой организацией, указанной в подпункте 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг - соответствующие Подтверждающие документы.
- 9.3. Оператор рассматривает документы, направленные Пользователем в соответствии с пунктом 9.2, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения.
- 9.4. Не позднее срока, предусмотренного пунктом 9.3, Оператор 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 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 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 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 становится известно о том, что такой Пользователь не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг.
- 9.8. Оператор уведомляет Пользователя об исключении из Реестра в установленном настоящим Регламентом 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 Регламентом, в форме электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью Пользователя или представителя Пользователя, и направляет их Оператору по электронной почте на адрес info@nsd.ru

- 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).
- 10.4. Оператор направляет Пользователю уведомления и иные документы, предусмотренные Регламентом, на любой адрес электронной почты Пользователя, указанный в его Личном кабинете участника.
- 10.5. Юридически значимое сообщение считается доставленным получателю в момент его направления. Сообщение считается доставленным и в случае если отправителем будет получено уведомление о невозможности доставки сообщения, сформированное почтовым сервером (абзац второй пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). 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 1. Форма реестра 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
---	---	-------------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------	--

Приложение 2. 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, ценных бумаг и (или) производных инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. 5. Заявитель обязуется предоставлять по запросу НКО АО НРД информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять НКО АО НРД 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 НКО АО НРД заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами НКО АО НРД, а также о том, что в случае подачи такого заявления Заявитель лишается возможности приобретения инструментов для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами НКО АО НРД.

_____ (Ф.И.О./наименование организации и ИНН).

Дата/печать/подпись

Приложение 3. Заявление о признании квалифицированным инвестором 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: _____

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 НКО АО НРД информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица

квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять НКО АО НРД 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 НКО АО НРД заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами НКО АО НРД, а также о том, что в случае подачи такого заявления Заявитель лишается возможности приобретения инструментов для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами НКО АО НРД.

_____ (Ф.И.О./наименование организации и ИНН).

Дата/печать/подпись

Приложение 4. Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

Заявление

(от юридического лица)

об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Настоящим, _____

(наименование организации)

ИНН _____

уведомляет НКО АО НРД об отказе от статуса квалифицированного инвестора в части Финансовых инструментов цифровые финансовые активы.

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 инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами НКО АО НРД понятны.

_____ (Ф.И.О./наименование организации и ИНН).

Дата/печать/подпись

Приложение 5. Заявление о предоставлении выписки из Реестра

Заявление о предоставлении выписки

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
НКО АО НРД, содержащую отражающую все содержащиеся сведения об

_____ (Ф.И.О./наименование организации и ИНН).

Дата/печать/подпись

Настоящим, _____

(наименование организации)

ИНН _____

уведомляет НКО АО НРД о том, что в отношении Пользователя более не соблюдаются требования, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

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 инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами НКО АО НРД понятны.

_____ (Ф.И.О./наименование организации и ИНН).

Дата/печать/подпись

Приложение 7. Список подтверждающих документов

№	СПИСОК ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ	ПУНКТ ДАННОГО ДОКУМЕНТА
1.	годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату, предшествующую дате	3.1.1

	<p>направления заявления с просьбой о признании юридического лица квалифицированным инвестором:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ содержащая отметку налогового органа о её принятии; или ▪ с приложением документа, подтверждающего факт её направления в налоговый орган; или ▪ заверенная исполнительным органом юридического лица; 	
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый отчетный год: ▪ содержащая отметку налогового органа о её принятии; или ▪ с приложением документа, подтверждающего факт её направления в налоговый орган; или ▪ заверенная исполнительным органом юридического лица; 	3.1.2
3.	<p>бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый отчетный год:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ содержащая отметку налогового органа о её принятии; или ▪ с приложением документа, подтверждающего факт её направления в налоговый орган; или ▪ заверенная исполнительным органом юридического лица; 	3.1.3
4.	Документы, подтверждающие статус Пользователя – юридического лица в качестве Квалифицированного Инвестора.	Ст. 51.2 Закона о рынке ценных бумаг

Приложение 8. Уведомление о наличии статуса Квалифицированного Инвестора в силу федерального 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 НКО АО НРД 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».

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 НКО АО НРД информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять НКО АО НРД 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.б. Заявитель подтверждает, что осведомлен о своем праве, в случае признания его квалифицированным инвестором, подать в НКО АО НРД заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами НКО АО НРД, а также о том, что в случае подачи такого заявления Заявитель лишается возможности приобретения инструментов для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами НКО АО НРД _____ (Ф.И.О./наименование организации и ИНН).

Дата/печать/подпись

Приложение 9. Уведомление о прекращении статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона

Настоящим, _____

(наименование организации)

ИНН _____

уведомляет НКО АО НРД 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, в том числе лишение возможности приобретать инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами НКО АО НРД понятны.

_____ (Ф.И.О./наименование организации и ИНН).

Дата/печать/подпись