

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

Москва • 2022

1. Общие положения

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

1.2. Признание квалифицированными инвесторами осуществляется Оператором в отношении лиц, заключающих с ним Договоры на пользование информационной системой, в которой осуществляется выпуск, учет и обмен ЦФА (далее – Информационная система) и присоединившихся в установленном порядке к Правилам информационной системы, в которой Оператором осуществляется выпуск, учет и обмен ЦФА (далее – Правила ИС). Лица, заключающие с Оператором Договоры на пользование Информационной системой, далее именуются Пользователи.

1.3. Признание лиц КИ осуществляется Оператором для совершения Пользователями сделок по приобретению ЦФА .

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

2.1. Прием от лица Заявления на признание КИ и документов, подтверждающих его соответствие требованиям.

2.2. Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ.

2.3. Включение лица, признанного Оператором КИ, в Реестр КИ (Реестр КИ ведется Оператором; данные Реестра КИ являются конфиденциальными).

2.4. Уведомление лица о принятом Оператором решении.

2.5. Ежегодная проверка соответствия юридических лиц, признанных Оператором КИ, требованиям, предъявляемым к КИ.

2.6. Исключение лиц из Реестра КИ (при наличии оснований).

2.7. Выдача выписок из Реестра КИ (в отношении конкретного Пользователя).

3. Требования, предъявляемые к квалифицированным инвесторам

3.1. Физическое лицо может быть признано КИ в случае, если оно отвечает любому из указанных ниже требований:

3.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или)

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого физического лица, рассчитанные с учетом указанных в п.10.5 правил определения стоимости финансовых инструментов, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.2. Имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;

- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.1.3. 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 (Шести) миллионов рублей.

3.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, из числа указанных в разделе 4 настоящего Регламента, в том числе переданные в доверительное управление.

3.1.5. 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 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих

международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат "Financial Risk Manager (FRM)».

3.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;

3.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;

3.2.3. 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. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

3.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

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

- 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.

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

5.1. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010г. № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их

стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

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

6.1. Лицо, желающее получить статус КИ, представляет Оператору Заявление на признание КИ по форме Приложения 1 (для физических лиц) или Приложения 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям к КИ.

6.2. Заявление на признание КИ и копии документов, подтверждающих его соответствие требованиям к КИ, представляются Оператору с использованием функционала Платформы ИС в форме электронных документов и должны быть подписаны простой электронной подписью (для физических лиц) или усиленной квалифицированной электронной подписью (для юридических лиц) такого лица. Для физических лиц допускается предоставление Оператору ими Заявления на признание КИ и подтверждающих документов лично путем их передачи в офисе и / или представителю / работнику Оператора.

6.3. В случае если Заявление на признание КИ от имени физического или юридического лица, предоставляет его представитель, такое заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям к КИ, должны быть подписаны простой электронной подписью представителя, а в случае, когда представляемый является юридическим лицом – простой электронной подписью представителя и усиленной электронной подписью представляемого юридического лица.

6.4. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы/ легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договоренности о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

6.5. В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN и CFI коды этих бумаг.

6.6. Для целей расчета стоимости ценных бумаг, составляющих портфель физического лица, принимаются иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с нормативными актами Банка России.

6.7. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

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

7.1. Проверка соответствия лица требованиям к КИ и принятие решения о признании лица КИ осуществляются уполномоченными работниками Оператора, контролирующими достоверность персональных данных, на основании Заявления на признание КИ и документов, предоставленных заявителем.

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

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

7.4. Оператор вправе отказать в присвоении лицу статуса КИ, в том числе при непредставлении таким лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым к КИ, а также документов, запрошенных Оператором для подтверждения соответствия таким требованиям.

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

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

8.1. Решение о признании лица КИ или об отказе в таком признании принимается по результатам проверки соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к КИ, в день

окончания такой проверки.

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

9. Подтверждение соблюдения требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам

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

9.2. Юридические лица, признанные Оператором КИ, обязаны ежегодно представлять Оператору документы, подтверждающие их соответствие требованиям к КИ. Заявление на признание КИ при ежегодном подтверждении статуса КИ юридическими лицами, признанными Оператором КИ, не представляется.

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

9.4. При принятии по результатам проверки решения о подтверждении статуса КИ уведомление о таком решении не направляется. При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса КИ такому лицу направляется Уведомление об утрате статуса КИ в срок не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

9.5. Решение об утрате статуса КИ принимается Оператором в следующих случаях:

- несоответствие юридического лица требованиям, предъявляемым к КИ, согласно данным, содержащимся в подтверждающих документах;
- непредставление Оператору подтверждающих документов в рамках ежегодной процедуры подтверждения соответствия юридических лиц, признанных Оператором КИ.

9.6. При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса КИ Уведомление о принятом решении направляется такому лицу в порядке и сроки, указанные в пункте 8.2 настоящего Регламента.

10. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

10.1. Оператор ведет Реестр КИ в электронной форме.

10.1.1. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи в Реестр КИ.

10.1.2. Включение лица в Реестр КИ осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица КИ.

10.2. Изменение статуса КИ

10.2.1. Лицо, признанное Оператором КИ, имеет право обратиться к Оператору с Заявлением об отказе от статуса КИ.

10.2.2. При получении Заявления об отказе от статуса КИ или принятия Оператором решения об утрате лицом статуса КИ Оператор вносит соответствующие изменения в Реестр КИ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления/принятия соответствующего решения.

10.2.3. Оператор уведомляет лицо об утрате им статуса КИ путем направления ему уведомления об утрате статуса КИ в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.2 настоящего Регламента.

10.2.4. Физическое лицо, признанное Оператором КИ, обязано уведомить Оператора в случае несоблюдения им требований, предъявляемым к КИ. В этом случае Оператор принимает решение об исключении такого лица из Реестра КИ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления и уведомляет лицо о принятом решении в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.2 настоящего Регламента.

к Регламенту Общества с ограниченной ответственностью «Лайтхаус»
осуществления признания пользователей
информационной системы квалифицированными инвесторами

Заявление на признание физического лица квалифицированным инвестором

А) Опросный лист

Соответствует ли _____

(фамилия, имя, отчество)

требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии Федеральным законом от 31.07.2020 г. №259-ФЗ и Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У в отношении операций с цифровыми финансовыми активами, предусмотренными Указанием Банка России от 25.11.2020 г. № 5635-У? Ответ отметьте знаком X.

ДА	<input type="checkbox"/>
НЕТ	<input type="checkbox"/>

Если выбран вариант «ДА», перейдите к разделу Б.

Если выбран вариант «НЕТ», перейдите к разделу В.

Б) Заявление на признание физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим _____

(фамилия, имя, отчество)

(далее – Заявитель) просит ООО «Лайтхаус», ИНН 9723031631 признать его квалифицированным инвестором в отношении операций с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю, что Заявитель отвечает не менее, чем одному из числа следующих требований Указания Банка России от 29.04.2015г. № 3629-У (далее – Указание):

(указать номера из списка ниже)

- 1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это 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 Указания Банка России от 29.04.2015г. № 3629-У, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление. *Подтверждающие документы (заверенные Заявителем копии):*

– отчетов о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующих дате подачи заявления (в случае заключения сделок в процессе брокерского обслуживания профессиональным участником рынка ценных бумаг);

– договоров, подтверждающих заключение сделок с ценными бумагами, за последние 4 квартала предшествующих дате подачи заявления, заключенные Заявителем на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг).

2) Имеет опыт работы:

2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;

Подтверждающие документы – заверенная Заявителем копия справки, предоставленной работодателем.

2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

Подтверждающие документы – заверенная Заявителем копия справки, предоставленной работодателем.

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.

Подтверждающие документы (заверенные Заявителем копии) – см. п.1.

4) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

4.1. денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

Подтверждающие документы – заверенные Заявителем копии выписок из кредитных учреждений.

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

Подтверждающие документы – заверенная Заявителем копия требования к кредитной организации.

4.3. ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Указания, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Подтверждающие документы – заверенная Заявителем копия выписки из депозитария.

- 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 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

Подтверждающие документы – заверенные Заявителем копии диплома о высшем образовании, свидетельства о квалификации, международных сертификатов.

В) Подписание

(выбирается один из подходящих вариантов)

Заявление на признание физического лица квалифицированным инвестором с приложением подтверждающих документов (если применимо) подписаны квалифицированной электронной подписью _____.

(фамилия, имя, отчество)

Заявление на признание физического лица квалифицированным инвестором с приложением подтверждающих документов (если применимо) подписаны мной собственноручно _____.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

к Регламенту Общества с ограниченной ответственностью «Лайтхаус»
осуществления признания пользователей
информационной системы квалифицированными инвесторами

Заявление на признание юридического лица квалифицированным инвестором

А) Опросный лист

Соответствует ли _____
(полное официальное наименование)

требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии Федеральным законом от 31.07.2020г. №259-ФЗ и Указанием Банка России от 29.04.2015г. № 3629-У в отношении операций с цифровыми финансовыми активами, предусмотренными Указанием Банка России от 25.11.2020г. № 5635-У? Ответ отметьте знаком X.

ДА	<input type="checkbox"/>
НЕТ	<input type="checkbox"/>

Если выбран вариант «ДА», перейдите к разделу Б.

Если выбран вариант «НЕТ», перейдите к разделу В.

Б) Заявление на признание юридического лица квалифицированным инвестором

Настоящим _____
(полное официальное наименование, ИНН)

(далее – Компания) просит ООО «Лайтхаус», ИНН 9723031631 признать ее квалифицированным инвестором в отношении операций с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаем, что Компания является коммерческой организацией, и выполняет не менее, чем одно из числа следующих перечисленных ниже условий:

_____ (указать номера из списка ниже)

1. Собственный капитал составляет не менее 200 миллионов рублей.

Подтверждающие документы и информация (любые по выбору Компании из числа нижеследующих):

- информация / выписка с сайта <https://egrul.nalog.ru> с указанием величины оплаченного капитала в сумме, превышающей 200 миллионов рублей;

- заверенный Компанией бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления или соответствующая бухгалтерская отчетность, размещенная на официальном сайте Компании в сети Интернет;

- рейтинги ИНТЕРФАКС-100 с указанием данных о величине собственного капитала Компании..

2. Компания совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей.

Подтверждающие документы:

- Отчеты о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления (в случае заключения сделок в процессе брокерского обслуживания профессиональным участником рынка ценных бумаг);

- Договоры, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные Компанией на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг).

3. Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей.

Подтверждающие документы – заверенный Компанией отчет о финансовых результатах или бухгалтерский баланс за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления.

4. Сумма активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей.

Подтверждающие документы и информация (любые по выбору Компании из числа нижеследующих):

- заверенный Компанией отчет о финансовых результатах или бухгалтерский баланс за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления или соответствующая бухгалтерская отчетность, размещенная на официальном сайте Компании в сети Интернет;

- рейтинги ИНТЕРФАКС-100 с указанием данных о величине активов Компании;

- договоры, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные Компанией на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг).

Примечание: В случаях применения органами власти и регуляторными органами мер, ограничивающих раскрытие или ограничивающих доступ к информации в отношении размеров капитала, характеристик сделок, величины оборота (выручки), размера активов Компании, в том числе, путем ограничения доступа к отчетности Компании, соответствующие сведения Компания вправе декларировать

без предоставления актуальной финансовой отчетности (при условии указания документа, ограничивающего раскрытие информации).

В) Подписание

Заявление на признание юридического лица квалифицированным инвестором с приложением подтверждающих документов (если применимо) подписаны квалифицированной _____ электронной _____ подписью

(полное официальное наименование)