

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра
квалифицированных инвесторов в Обществе с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Вивайт»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» (далее - Компания) осуществляет брокерскую деятельность, а также деятельность по доверительному управлению ценными бумагами на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, выданных в соответствии с законодательством РФ.

1.2. Компания осуществляет признание юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) в соответствии с требованиями

- Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
- Указание Банка России от 21.05.2025 N 7060-У¹ "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", далее – **Указание 7060-У**

1.3. Компания осуществляет признание лица квалифицированным инвестором по заявлению этого лица.

1.4. Обмен документами если иное не установлено настоящим Положением осуществляется в бумажном виде или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с 04.08.2025.

2. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.

2.1. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Компания уведомляет клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, по форме, установленной Приложением N 5 к настоящему Положению (далее - уведомление о рисках квалифицированного инвестора)

- Уведомление о рисках квалифицированного инвестора должно быть составлено в виде отдельного документа.
- Уведомление о рисках квалифицированного инвестора предоставляется клиенту:
 - По адресу электронной почты, в случае, если Заявление клиента о признании квалифицированным инвестором поступило с использованием электронных сетей связи.
 - На бумажном носителе в офисе Компании, в случае если Заявление клиента о признании квалифицированным инвестором предоставлено в офисе компании на бумажном носителе. Факт и дата предоставления указанного уведомления отмечается на копии Уведомлении о рисках квалифицированного инвестора

2.2. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, далее -Заявление, (Приложение №1) и документы, подтверждающие соответствие Клиента Требованиям (далее – подтверждающие документы).

¹ С текстом Указания 7060-У можно ознакомиться в том числе на сайте Компании <https://vivait-ic.ru/company/information/>. Раздел Клиентское обслуживание. Документы. Информация, Подраздел Финансовая грамотность и информационная безопасность

- Компания вправе использовать собственную информацию по операциям заявителя при принятии решения о признании /отказе в признании лица квалифицированным инвестором.
- Подтверждающие документы, должны соответствовать требованиям, установленными п. 2.2. Указания 7060-У

2.3. Проверка соответствия Клиента требованиям осуществляется Компанией в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Компанией Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и соответствующих документов заявителя.

2.4. По результатам проведенной проверки Компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и направляет Уведомление о признании / об отказе в признании квалифицированным инвестором. (приложение № 2)

2.5. Компания не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления клиенту в виде отдельного документа Уведомления о рисках квалифицированного инвестора (Приложение № 4)

- Уведомления о рисках квалифицированного инвестора Компания размещает на своем сайте в сети «Интернет», а также направляет в виде отдельного документа клиенту по адресу электронной почты.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

3.1. Компания, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением, ведет соответствующий Реестр квалифицированных инвесторов (далее - Реестр).

3.2. Реестр ведется компанией в электронном виде.

3.3. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

3.4. Компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной согласно п. 3.4 Указания 7060-У

3.5. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с составленным в произвольной письменной форме заявлением об исключении его из Реестра.

3.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в сроки, установленные п. 3.5. Указания 7060-У

3.7. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Компанией, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

3.8. Компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр.

3.9. По запросу квалифицированного инвестора Компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице (Приложение № 3 к Положению).

- Запрос квалифицированного инвестора о предоставлении выписки оформляется в произвольной письменной форме и может быть направлено в Компанию в электронном виде.
- Запрос квалифицированного инвестора о предоставлении выписки должен содержать способ предоставления указанной выписки (в том числе в электронном виде или на бумажном носителе). В случае отсутствия указаний о способе предоставления выписки выписка предоставляется в электронном виде и направляется Заявителю по электронной почте.
 - Выписка предоставляется в срок не более 3 (три) дней с даты получения запроса

Форма заявления физического лица о признании квалифицированным инвестором

От (Ф.И.О.)

(Паспортные данные)

(№ и дата договора с ООО ИК «Вивайт»)

Заявление.

Прошу признать меня квалифицированным инвестором

Настоящим подтверждаю соответствие установленным требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам по следующим основаниям (выбранные основания отметить галочкой или крестиком):

I.	За 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявления имеется 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 организациях	
	<input type="checkbox"/>	не менее двух лет, если организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
	<input type="checkbox"/>	не менее трех лет если организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
II.	имеется опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	
III.	за последние 4 полных квартала, предшествующие дате подачи заявления совершало сделки с ценными бумагами, указанными в п. 1.2 Указания 7060-У в количестве не реже одного раза в месяц и в среднем не менее 10 сделок в квартал в объеме не менее 6 миллионов рублей	
IV.	размер имущества, указанного в п. 1.4 Указания 7060-У составляет	
	<input type="checkbox"/>	не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей)
	<input type="checkbox"/>	не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей) при этом имеется образование или ученая степень, предусмотренные абзацем вторым пункта 1.9 Указания 7060-У
	<input type="checkbox"/>	не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей) при этом имеется подтверждение Компанией у физического лица знаний в отношении
	<input type="checkbox"/>	инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
	<input type="checkbox"/>	структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов
	<input type="checkbox"/>	облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения
V.	размер дохода физического лица за два года, предшествующие году подачи заявления, в среднем составляет	
	<input type="checkbox"/>	не менее 12 миллионов рублей в год
	<input type="checkbox"/>	не менее 6 миллионов рублей в год при этом имеется образование или ученая степень, предусмотренные абзацем вторым пункта 1.9 Указания 7060-У
	<input type="checkbox"/>	не менее 6 миллионов рублей в год при этом при подтверждения Компанией у физического лица знаний в отношении
	<input type="checkbox"/>	инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
	<input type="checkbox"/>	структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов
	<input type="checkbox"/>	облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций

Форма заявления юридического лица о признании квалифицированным инвестором

От (Полное наименование организации)

ОГРН

(№ и дата договора с ООО ИК «Вивайт»)

Заявление.

Прошу признать (Полное наименование организации) квалифицированным инвестором

Настоящим подтверждаю соответствие установленным требованиям предъявляемым к квалифицированным инвесторам по следующим основаниям (выбранные основания отметить галочкой или крестиком):

Отметка	Основание
	Собственный капитал рассчитанный согласно п.1.10 Указания 7060-У не менее 200 000 000 (Двести миллионов) миллионов рублей
	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) составляет не менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей
	выручка, рассчитанная согласно п.1.12. Указания 7060-У составляет не менее 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей
	сумма активов согласно п.1.13. Указания 7060-У составляет не менее 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей

	Заявитель поручает Компании использовать собственную информацию по операциям заявителя при принятии решения о признании /отказе в признании клиента квалифицированным инвестором.
	Представлены подтверждающие документы:

Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется ежегодно в установленные сроки подтверждать соблюдение Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Дата: « ____ » _____ 20__ г. _____ / _____ /

Должность, ФИО и подпись представителя
юридического лица

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ Сотрудник: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании /об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» уведомляет

(ФИО физического лица или, полное наименование для юридического лица)

	о признании квалифицированным инвестором
	В отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов
	В отношении:
	инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
	структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов
	облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения
	Дата признания лица квалифицированным инвестором

	Об отказе в признании квалифицированным инвестором
Причины отказа:	

Дата: _____ Время: _____
 Уполномоченный сотрудник Компании _____ / _____

М.П.

ВЫПИСКА из реестра квалифицированных инвесторов.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» подтверждает, что

 ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица

	Внесено в реестр квалифицированных инвесторов	В отношении:
	Дата	
	Исключено из реестра квалифицированных инвесторов	В отношении:
	Дата	
	Основание исключения	

Уполномоченный сотрудник Компании _____ / _____
подпись *расшифровка*
 М.П.

