

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 05.11.2025.

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 4 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. Дата и факт направления уведомления фиксируется в уведомлении о доставке, предоставленного почтовым сервером.
 - 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,

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

далее -Заявление, (Приложение №1) и документы, подтверждающие соответствие Клиента Требованиям (далее – подтверждающие документы).

- 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.

- Компания хранит заявление клиента об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

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.

ВАРИАНТ I. 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
		не менее двух лет, если организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
		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
		не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей)
		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
V.		размер дохода физического лица за два года, предшествующие году подачи заявления, в среднем составляет
		не менее 12 миллионов рублей в год
		не менее 6 миллионов рублей в год при этом имеется образование или ученая степень, предусмотренные абзацем вторым пункта 1.9 Указания 7060-У
VI.		имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию"
VII.		имеет не менее одного из нижеперечисленных сертификатов (аттестатов): – сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"; – сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; – сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"; – сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM); – сертификат "Investment Management Specialist"; – сертификат "Financial Adviser"; – сертификат "Certified Financial Planner".
VIII.		имеет образование или ученую степень согласно п. 1.9. Указания 7060-У

ВАРИАНТ II Прошу признать меня квалифицированным инвестором 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
--	---

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

IX.		размер имущества, указанного в п. 1.4 Указания 7060-У составляет 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	
		☐	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
X.		размер дохода физического лица за два года, предшествующие году подачи заявления, в среднем составляет не менее 6 миллионов рублей в год при этом при подтверждения Компанией у физического лица знаний 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

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

Подтверждаю, что уведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомить ООО ИК «Вивайт», о несоблюдении заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

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

Служебные отметки:

Номер заявления _____	Дата приема: _____	Сотрудник: _____
-----------------------	--------------------	------------------

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» (ООО ИК 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	

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему (в случае заключения Вами договора доверительного управления) за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

Вы вправе подать заявление ООО ИК «Вивайт» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать ООО ИК «Вивайт» составленное в произвольной форме заявление об исключении Вас из реестра лиц путем направления по электронной почте или на бумажном носителе в офисе или с использованием почтовой доставки

	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.

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим, Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Вивайт» уведомляет Вас о том, что

признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии п. 2 ст. 19, Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда

Лицо, признанное ООО ИК «Вивайт» квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к ООО ИК «Вивайт» с заявлением об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов.

Заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов составляется в произвольной письменной форме и предоставляется ООО ИК «Вивайт» по электронной почте или на бумажном носителе в офисе или с использованием почтовой доставки.

В случае исключения из реестра квалифицированных инвесторов Вы теряете возможности, пользуясь услугами ООО ИК «Вивайт», совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов

Уведомление получено

Дата: «___» _____ 20___ г. _____ / _____ /
подпись ФИО