

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 29.06.2026 N 7402-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 7402-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 31.08.2026 .

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

¹ С текстом Указания 7402-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

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).

- 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 7402-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 (далее Решение) и направляет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Решения Уведомление о признании / об отказе в признании квалифицированным инвестором. (приложение № 2).

- Уведомление, указанное в настоящем пункте, направляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе).

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 7402-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 7402-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 **ВАРИАНТ I.**

От (Ф.И.О.)

(реквизиты документ, удостоверяющего личность)

(адрес регистрации по месту жительства (пребывания))

(№ 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
		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 7402-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 7402-У составляет
		не менее не менее 24 миллионов рублей
		не менее 12 миллионов рублей при этом имеется образование или ученая степень, предусмотренные абзацем вторым пункта 1.9 Указания 7402-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 7402-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" – сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; – сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации; – аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка; – сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".
VIII.		имеет образование или ученую степень согласно п. 1.9. Указания 7402-У

	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. _____ / _____ /
подпись *ФИО*

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ Сотрудник: _____

Форма заявления физического лица о признании квалифицированным инвестором **ВАРИАНТ II.**

От (Ф.И.О.)

(реквизиты документ, удостоверяющего личность)

(адрес регистрации по месту жительства (пребывания))

(№ и дата договора с ООО ИК «Вивайт»)

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 7402-У составляет 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 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

	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. _____ / _____ /
подпись ФИО

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ Сотрудник: _____

Форма заявления юридического лица о признании квалифицированным инвестором

От (Полное наименование организации /
сокращенное наименование)

Адрес регистрации по месту нахождения в
соответствии со сведениями,
содержащимися в ЕГРЮЛ

TIN / LEI /рег номер в стране регистрации

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 7402-У не менее 200 000 000 (Двести 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 7402-У составляет не менее 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей
	сумма активов согласно п.1.13. Указания 7402-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 от «__» _____ г.**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 принятии «__» _____ года (дата) решения:

	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
Дата включения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с которой лицо признается квалифицированным инвестором: «__» _____ г. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вам (в случае заключения договора о брокерском обслуживании) / 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

фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица; полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица;	
адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица; адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица;	
реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица;	
дата включения лица в реестр;	
виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (если применимо)	
дата исключения лица из реестра (при наличии)	
основание исключения лица из реестра (при наличии).	

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 / возможность Вашему управляющему совершению за Ваш счет 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 ущерба причиненного профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 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

Справка об изменениях

- Уведомление о рисках квалифицированного инвестора приведено в соответствие с требованиями "Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих
- расширен перечень документов для признания инвестора квалифицированным по образовательным критериям.
- Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только имущество, в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации