

Документ, содержащий перечень изменений, вносимых в Регламент принятия АО ВТБ Регистратор решения о признании лиц квалифицированными инвесторами (далее также - Регламент)

Третья редакция Регламента – дата раскрытия изменений 10.02.2025 10:15,
Регламент действовал с 10.02.2025 по 30.09.2025 включительно

Пункт/ подпункт/ абзац и т.д. редакции	Регламент принятия АО ВТБ Регистратор решения о признании лиц квалифицированными инвесторами (<i>вторая редакция</i>)	Регламент принятия АО ВТБ Регистратор решения о признании лиц квалифицированными инвесторами (<i>третья редакция</i>)
2.2.1	2.2.1. Требование № 1: Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это Физическое 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. Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей . При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3. Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Физическим лицом в доверительное управление.	2.2.1. Требование № 1: Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это Физическое 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. Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей . При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3. Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Физическим лицом в доверительное управление.
абзац 1 подпункта 2.2.4.	2.2.4. Требование № 4: Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей . При этом учитывается только следующее имущество	2.2.4. Требование № 4: Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей . При этом учитывается только следующее имущество:
Приложение №1		В Приложении №1 Регламента исключено поле «Дата заполнения».
Приложение №4		В Приложении №4 Регламента исключено поле «Дата заполнения».

Четвертая редакция Регламента – дата раскрытия изменений 30.09.2025 16:20,
Регламент действовал с 01.10.2025 по 24.03.2026 включительно

В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 21 мая 2025 г. № 7060-У «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) и в целях приведения Регламента в соответствие с требованиями Указания, осуществлена полная переработка текста Регламента. Четвертая редакция Регламента изложена без сохранения положений ранее действующей редакции.

Пятая редакция Регламента – дата раскрытия изменений 24.03.2025 16:40,
Регламент действует с 25.03.2025

Пункт/ подпункт/ абзац и т.д. редакции	Регламент принятия АО ВТБ Регистратор решения о признании лиц квалифицированными инвесторами (четвертая редакция)	Регламент принятия АО ВТБ Регистратор решения о признании лиц квалифицированными инвесторами (пятая редакция)
Раздел «Термины»	Инвестиционная платформа АО ВТБ Регистратор – информационная система в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования в соответствии с Федеральным законом № 259-ФЗ, доступ к которой предоставляется Оператором инвестиционной платформы;	Инвестиционная платформа АО ВТБ Регистратор / Платформа – Инвестиционная платформа Акционерного общества ВТБ Регистратор - информационная система в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования, доступ к которой предоставляется Оператором инвестиционной платформы;
Раздел «Термины»	Оператор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН: 1045605469744, ИНН: 5610083568), включенное в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России, осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций;	Оператор инвестиционной платформы / ОИП – Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН: 1045605469744, ИНН: 5610083568), включенное в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России, осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций;
Раздел «Термины»	Положение о Цифровом учетном портале «Кворум» (Положение о ЦУП «Кворум») – положение, размещенное на официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/ , в котором определен, в том числе, порядок направления Оператору Физическими лицами документов (информации) предусмотренных Регламентом;	Положение о Цифровом учетном портале «Кворум» (Положение о ЦУП «Кворум») – положение, размещенное на официальном сайте ОИП/ОФП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/ , в котором определен, в том числе, порядок направления Оператору физическими лицами документов (информации) предусмотренных Регламентом;
Раздел «Термины»	Правила инвестиционной платформы – внутренний документ Оператора инвестиционной платформы, регулирующий порядок осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций, устанавливающий права и обязанности участников инвестиционной платформы, порядок и условия привлечения инвестиций и осуществления инвестирования с использованием Платформы;	Термин исключен
Раздел «Термины»	-	Оператор финансовой платформы / ОФП – Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН: 1045605469744, ИНН: 5610083568), включенное в реестр операторов финансовых платформ Банка России, оказывающее услуги, связанные с обеспечением возможности совершения финансовых сделок между финансовыми организациями или эмитентами и получателями финансовых услуг;
Раздел «Термины»	Регламент – настоящий документ, определяющий требования, которым должно отвечать Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, порядок предоставления Физическим лицом документов Оператору, порядок проверки Оператором	Регламент – настоящий документ, определяющий требования, которым должно отвечать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, порядок предоставления физическим лицом документов ОИП/ОФП, порядок проверки ОИП/ОФП соответствия требованиям для признания физического лица

	соответствия требованиям для признания Физического лица квалифицированным инвестором и принятия решения о признании Физического лица квалифицированным инвестором, а также порядок ведения Реестра.	квалифицированным инвестором и принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, а также порядок ведения Реестра.
	Реестр – Реестр физических лиц, признанных Оператором квалифицированными инвесторами, который ведет Оператор;	Реестр – Реестр физических лиц, признанных ОИП/ОФП квалифицированными инвесторами, который ведет ОИП/ОФП;
Раздел «Термины»	-	Финансовая платформа «Маркетплейс» Акционерного Общества ВТБ Регистратор – информационная система, которая обеспечивает взаимодействие финансовых организаций или эмитентов с получателями финансовых услуг посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения возможности совершения финансовых сделок в соответствии с Федеральным законом от № 211-ФЗ и доступ к которой предоставляется Оператором финансовой платформы;
Раздел «Термины»	-	Федеральный закон от № 211-ФЗ - Федеральный закон от 20.07.2020 N 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»;
Раздел «Термины»	Физическое лицо – лицо, присоединившееся к договору об оказании услуг по содействию в инвестировании на Платформе, которому Оператор оказывает услуги по содействию в инвестировании в соответствии с Правилами инвестиционной платформы и Федеральным законом № 259-ФЗ.	Термин исключен
Раздел «Термины»	ЦУП «Кворум» – программно-технологический комплекс (сервис), позволяющий проводить аутентификацию и авторизацию пользователей (Физических лиц), и, в случае успешной аутентификации, предоставлять им возможность, в том числе, направлять Оператору документы (информацию) предусмотренные Регламентом.	ЦУП «Кворум» – программно-технологический комплекс (сервис), позволяющий проводить аутентификацию и авторизацию пользователей (физических лиц), и, в случае успешной аутентификации, предоставлять им возможность, в том числе, направлять ОИП/ОФП документы (информацию) предусмотренные Регламентом.
По всему тексту редакции	Оператор	ОИП/ОФП
Пункт 1.4.	1.4. Физическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, предоставляет документы Оператору одним из следующих способов: — подача документов на бумажном носителе;	1.4. Физическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, предоставляет документы ОИП/ОФП одним из следующих способов: — подача документов на бумажном носителе; — направление документов с использованием сервиса ЦУП «Кворум» в

	— направление документов с использованием сервиса ЦУП «Кворум» в соответствии с Положением о ЦУП «Кворум».	соответствии с Положением о ЦУП «Кворум». Подача/направление физическим лицом документов осуществляется при условии, что такое физическое лицо присоединилось к правилам Инвестиционной платформы АО ВТБ Регистратор /правилам Финансовой платформы «Маркетплейс» Акционерного Общества ВТБ Регистратор. После подачи/направления физическим лицом Заявления о признании КИ и Подтверждающих документов и до признания физического лица квалифицированным инвестором, ОИП/ОФП направляет такому физическому лицу уведомление о рисках квалифицированного инвестора (Приложение №9). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора направляется физическому лицу в электронной форме на адрес электронной почты указанный физическим лицом в Заявлении о признании КИ.
Пункт 3.3.	3.3. При использовании сервиса ЦУП «Кворум» Заявление о признании КИ и Подтверждающие документы направляются Оператору в соответствии с Положением о ЦУП «Кворум». Указанные документы считаются подписанными Физическим лицом в соответствии с Положением о ЦУП «Кворум». В этом случае датой поступления Оператору Заявления о признании КИ и Подтверждающих документов является календарная дата по Московскому времени, зафиксированная в электронных журналах ЦУП «Кворум».	3.3. При использовании сервиса ЦУП «Кворум» Заявление о признании КИ и Подтверждающие документы направляются ОИП/ОФП в соответствии с Положением о ЦУП «Кворум». Указанные документы считаются подписанными физическим лицом в соответствии с Положением о ЦУП «Кворум». В случае направления электронных форм заявлений/ запросов с использованием сервиса ЦУП «Кворум», такие документы считаются подписанными простой электронной подписью в соответствии с Положением о ЦУП «Кворум».
Пункт 3.4.	3.4. По адресу электронной почты oip@vtbreg.ru Физическое лицо вправе обратиться к Оператору за консультацией по признанию такого лица квалифицированным инвестором, в том числе предоставить для предварительной проверки Подтверждающие документы. Оператор вправе предварительно рассмотреть предоставленные Физическим лицом Подтверждающие документы на соответствие такого лица требованиям для признания квалифицированным инвестором и сообщить Физическому лицу о возможности / невозможности признать Физическое лицо квалифицированным инвестором на основании представленных документов (информации).	3.4. С использованием сервиса ЦУП «Кворум» физическое лицо вправе обратиться к ОИП/ОФП за консультацией по признанию такого лица квалифицированным инвестором, в том числе предоставить для предварительной проверки Подтверждающие документы. ОИП/ОФП вправе предварительно рассмотреть предоставленные физическим лицом Подтверждающие документы на соответствие такого лица требованиям для признания квалифицированным инвестором и сообщить физическому лицу о возможности / невозможности признать физическое лицо квалифицированным инвестором на основании представленных документов (информации).
Пункт 6.2.	6.2. Текст Регламента подлежит раскрытию путем размещения в свободном доступе на официальном сайте Оператора на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtbreg.ru/invest-platform/.	6.2. Текст Регламента подлежит раскрытию путем размещения в свободном доступе на официальном сайте Оператора ОИП/ОФП на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtbreg.ru/invest-platform/. https://www.vtbreg.ru/documents/

Приложение № 1	Приложение № 1 (В случае соответствия Физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания, <u>при подтверждении наличия у физического лица знаний</u>) 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.	Приложение №1-ИП1 Текст перенесен в Приложение №2-ИП
Приложение № 2	Приложение №2	Приложение №2-ИП
Приложение № 3	Приложение №3	Приложение №3-ИП
Приложение № 4	Приложение №4	Приложение №4-ИП
Приложение № 6	Приложение №6	Приложение №6-ИП
Приложение № 7	Приложение №7	Приложение №7-ИП
Приложение № 8	Приложение №8	Приложение №8-ИП
Приложения	-	Добавлены Приложения: №1-ИП2, №1-ФП1, №1-ФП2, №2-ФП, №3-ФП, №4-ФП, №6-ФП, №7-ФП, №8-ФП, №9