

ООО «МТС ЗВЁЗДЫ»	Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами	Для неограниченного доступа
------------------	---	-----------------------------

Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами ООО «МТС Звёзды»

1. Общие положения

1.1. Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами ООО «МТС Звёзды» (далее – Регламент) разработан в соответствии с:

- Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – Закон о рынке ценных бумаг),
- Федеральным законом «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 02.08.2019 № 259-ФЗ (далее – Закон об инвестиционных платформах),
- Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 3629-У),
- иными требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России,

и определяет порядок и условия признания ООО «МТС Звёзды» (далее – Оператор) физических лиц квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения Оператором реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.

1.2. Регламент определяет порядок принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых физическим лицом документов, необходимых для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок признания/отказа в признании физического лица квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов.

2. Термины и сокращения

Наименование термина (сокращения)	Определение термина (расшифровка сокращения)
Оператор инвестиционной платформы или Оператор Платформы или Оператор	ООО «МТС Звёзды» (ОГРН 1207700415856, ИНН 9709066791, адрес г. Москва, ул. Воронцовская, д. 5, стр. 2, каб. 514, 5 эт.), созданное по законодательству Российской Федерации, осуществляющее деятельность по организации привлечения Инвестиций и содействию в инвестировании путем предоставления доступа к Платформе, включенное Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ
Сайт	сайт, расположенный в сети «Интернет» по адресу https://starsup.mts.ru/ , с использованием которого может быть получен доступ к Платформе
Раскрытие информации Оператором Платформы	обеспечение Оператором Платформы доступности установленной Законом об инвестиционных платформах информации неопределенному кругу лиц путем размещения информации в свободном доступе на Сайте Оператора
Инвестиции	денежные средства, используемые в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта, путем предоставления займов лицам, привлекающим инвестиции
Инвестиционная платформа или Платформа	информационная система в сети «Интернет», доступ к которой осуществляется через Сайт и/или мобильное приложение,

ООО «МТС ЗВЁЗДЫ»	Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами	Для неограниченного доступа
------------------	---	-----------------------------

	используемая для заключения Участниками Платформы с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования, обмена документами и сведениями, доступ к которой предоставляется Оператором Платформы
Квалифицированный инвестор	физическое лицо, признанное Оператором Платформы квалифицированным инвестором в соответствии со ст. 51.2 Закона о рынке ценных бумаг на основании заявления такого лица, согласно Регламенту
Клиент или Инвестор	зарегистрированное на Сайте Платформы в порядке, установленном Правилами, полностью дееспособное физическое лицо, заключившее с Оператором Платформы договор о содействии в инвестировании

Иные термины трактуются в соответствии с правилами инвестиционной платформы Оператора, размещенными на Сайте.

3. Требования для признания клиентов квалифицированными инвесторами

3.1. Клиент может быть признан квалифицированным инвестором, если он соответствует любому из следующих требований.

3.2.1. Владеет следующими финансовыми инструментами:

- 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.

Общая стоимость ценных бумаг и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Клиента, рассчитанные в соответствии с п. пунктом 2.4 Указания № 3629-У, должны составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Клиентом в доверительное управление.

3.2.2. Имеет опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2. Закона о рынке ценных бумаг;
- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

3.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанными в подпункте 3.2.1. пункта Регламента, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

3.2.4. Размер имущества, принадлежащего Клиенту, составляет не менее 6 000 000 (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

ООО «МТС ЗВЁЗДЫ»	Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами	Для неограниченного доступа
------------------	---	-----------------------------

иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 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, предусмотренные подпунктом 3.2.1. Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.2.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager".

3.2.6. При определении необходимого опыта работы, указанного в подпункте 3.2.2. пункта 3.2. Регламента, учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

4. Перечень документов, предоставляемых клиентом

4.1. Клиент в целях его признания квалифицированным инвестором обязан направить Оператору Заявления о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 1 к Регламенту), а также следующие документы:

4.1.1. выписку(и) по лицевому счету/счету депо либо иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и/или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет данного физического лица, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. Вышеуказанные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, датированы не ранее 3 (Трех) рабочих дней, предшествующих дате подачи соответствующего Заявления.

4.1.2. заверенную работодателем копию либо оригинал трудовой книжки, подтверждающей опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. При необходимости Оператор дополнительно имеет право запросить:

- заверенную работодателем копию (выписку из) должностной инструкции или иные документы, подтверждающие, что работа Клиента непосредственно связана с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками;
- заверенную организацией копию лицензии либо иного документа организации, работником которой является Клиент, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг (при необходимости).

4.1.3. отчет(ы) брокера(ов) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. Вышеуказанные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, датированы не ранее 3 (Трех) рабочих дней, предшествующих дате подачи соответствующего Заявления.

ООО «МТС ЗВЁЗДЫ»	Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами	Для неограниченного доступа
------------------	---	-----------------------------

4.1.4. выписку (и) по банковскому счету/счету депо/лицевому счету и/или отчет (ы) доверительного (ых) управляющего (их) либо иные документы, подтверждающие наличие имущества, принадлежащего физическому лицу, в размере не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При этом учитываются 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 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, предусмотренные подпунктом 4.2.1. пункта 4.2. Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Вышеуказанные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, датированы не ранее 3 (Трех) рабочих дней, предшествующих дате подачи соответствующего Заявления.

4.1.5. копию документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любого из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (СИА)", сертификата "Financial Risk Manager".

4.2. Для признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором достаточно предоставления документов, указанных в любом подпункте пункта 4.1 Регламента соответственно.

4.3. Клиент, обращающийся к Оператору с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предоставляет Оператору документы, указанные в пункте 4.1 Регламента, на электронную почту Оператора: stars@mts.ru.

5. Порядок признания/ отказа в признании клиента Квалифицированным инвестором

5.1. Оператор осуществляет анализ представленных Клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании / отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором и полного комплекта документов в соответствии с пунктом 4.1 Регламента.

5.2. Оператор имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения документов, указанного в пункте 5.1 Регламента, приостанавливается со дня направления Оператором соответствующего запроса Клиенту до дня представления Клиентом дополнительно запрошенных документов в полном объеме.

5.3. В случае принятия Оператором решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов на электронную почту Клиента направляется уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором.

5.4. Оператор вправе отказать в признании Клиента Квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Клиентом, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;

ООО «МТС ЗВЁЗДЫ»	Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами	Для неограниченного доступа
------------------	---	-----------------------------

- в документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- Клиентом представлен неполный комплект документов либо документы представлены в ненадлежащей форме;
- в результате проверки документов, представленных Клиентом, Оператором выявлено несоответствие Клиента требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам;
- у Оператора возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Клиентом, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах.

5.4.1. В случае принятия Оператором решения об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения по электронной почте направляется уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. При этом Оператор указывает причину отказа в признании Клиента Квалифицированным инвестором.

5.4.2. Оператор не несет ответственности за отказ в признании Клиента Квалифицированным инвестором.

5.5. Оператор осуществляет хранение документов, представленных Клиентом в целях признания его Квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Оператором решения об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором указанные документы Клиенту не возвращаются.

5.6. Клиент, признанный Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Оператору с Заявлением об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 2 к Регламенту). Соответствующие изменения в Реестр квалифицированных инвесторов вносятся Оператором не позднее следующего рабочего дня со дня получения от Клиента Заявления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов. Оператор не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения записи об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов Клиента направляет на его электронную почту уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов.

5.7. Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом Оператору в целях признания его Квалифицированным инвестором, а также содержащейся в них информации, несет Клиент.

6. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

6.1. Ведение Реестра квалифицированных инвесторов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма Реестра квалифицированных инвесторов и сведения, содержащиеся в реестре квалифицированных инвесторов, указаны в Приложении № 3 к Регламенту.

6.2. Включение Клиентов в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором.

6.3. Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется по заявлению Клиента – Квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 2 к Регламенту). Внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов, осуществляется на основании соответствующего Заявления Клиента либо решения Оператора.

6.4. Предоставление Выписки из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 4 к Регламенту), содержащей информацию о Клиенте, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Клиента, признанного Квалифицированным инвестором, в электронном виде (в формате PDF) на адрес электронной почты, указанный им в запросе.

6.5. Реестр ведется Оператором в электронном виде.

7. Заключительные положения

7.1. Регламент вводится в действие соответствующим Приказом.

ООО «МТС ЗВЁЗДЫ»	Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами	Для неограниченного доступа
-------------------------	--	-----------------------------

7.2. Изменения и дополнения, вносимые Оператором в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).

8. Приложения

- 8.1. Приложение 1 «Заявление о признании квалифицированным инвестором»
- 8.2. Приложение 2 «Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов»
- 8.3. Приложение 3 «Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
- 8.4. Приложение 4 «Выписка из реестра квалифицированных инвесторов ООО «МТС Звёзды»

В ООО «МТС Звёзды»

От _____
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт серия _____ № _____ выдан _____

Адрес: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

Заявление о признании квалифицированным инвестором

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в рамках деятельности инвестиционной платформы ООО «МТС Звёзды» в отношении следующих инструментов (услуг):

- инвестирование без ограничений (получение услуг по содействию в инвестировании), установленных ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 2 августа 2019 года №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Настоящим подтверждаю, что осведомлен (а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ООО «МТС Звёзды», признавшее меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Приложения:

-
-

Подтверждаю, что представленная мною информация является достоверной и полной, а прилагаемые документы подлинными и содержащими актуальные сведения.

Все сообщения, связанные с признанием меня квалифицированным инвестором, прошу направлять мне по электронной почте, указанной в настоящем Заявлении.

Клиент _____ / _____ /

Дата _____

В ООО «МТС Звёзды»

От _____

(фамилия, имя, отчество полностью)

Адрес: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

**Заявление
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

Прошу исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов ООО «МТС Звёзды» (далее - Реестр).

Настоящим подтверждаю, что отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора для получения возможности инвестировать в течение одного календарного года денежные средства с использованием инвестиционной платформы ООО «МТС Звёзды», с учетом инвестирования в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ, в сумме более 600 тысяч рублей.

Причина отказа:

_____.

Все сообщения, связанные с исключением меня из реестра квалифицированных инвесторов, прошу направлять мне по электронной почте, указанной в настоящем Заявлении.

Клиент _____ / _____ /

Дата _____

ООО «МТС ЗВЁЗДЫ»	Приложение 3 к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами	Для неограниченного доступа
------------------	--	-----------------------------

**Реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Адрес клиента	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Дата внесения записи в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором	Дата исключения клиента из реестра	Причина исключения	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Возможность инвестировать в течение одного календарного года денежные средства с использованием инвестиционной платформы ООО «МТС Звёзды» с учетом инвестирования в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ, в сумме более 600 тысяч рублей.			

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 1. Порядковый номер записи.

Графа 2. Указываются фамилия, имя отчество клиента.

Графа 3. Указывается адрес места жительства или места пребывания клиента.

Графа 4. Указываются реквизиты документа, удостоверяющих личность физического лица.

Графа 5. Указывается дата внесения записи о лице в Реестр.

Графа 6. Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором.

Графа 7. Указывается дата исключения клиента из Реестра.

Графа 8. Указывается причина исключения из Реестра.

Графа 9. Указывается иная информация (при наличии).

ООО «МТС ЗВЁЗДЫ»	Приложение 4 к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами	Для неограниченного доступа
------------------	--	--------------------------------

**Выписка из реестра
квалифицированных инвесторов ООО «МТС Звёзды»**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Адрес клиента	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Дата внесения записи в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором	Дата исключения клиента из реестра	Причина исключения	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Возможность инвестировать в течение одного календарного года денежные средства с использованием инвестиционной платформы ООО «МТС Звёзды» с учетом инвестирования в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ, в сумме более 600 тысяч рублей.			

Настоящим ООО «МТС Звёзды» подтверждает, что инвестор включен в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Должность _____ / _____ /

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.