

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

ООО «ВБетон»

Редакция

1

Утверждена Приказом Генерального
директора ООО «ВБетон»
№П/П-22.12.2025



Размещено на сайте

Начало дейс

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке признания физических лиц квалифицированными инвесторами (далее — Положение) разработано и утверждено ООО «ВБетон» (далее — Оператор платформы или Общество) в соответствии с:

Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указанием Банка России от 21 мая 2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания лица квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;

иными требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

1.2. Положение определяет:

требования, которым должны соответствовать физические лица для признания их квалифицированными инвесторами;

перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия вышеуказанным требованиям;

порядок подачи заявления лица о признании его квалифицированным инвестором (далее — Заявление) и документов, представляемых лицом, обращающимся с Заявлением;

порядок признания либо отказа в признании физического лица квалифицированным инвестором;

порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов;

условия исключения из реестра квалифицированных инвесторов;

иные вопросы, связанные с признанием физических лиц квалифицированными инвесторами на инвестиционной платформе Оператора.

1.3. Положение подлежит раскрытию на официальном сайте Оператора платформы в сети «Интернет» и в Мобильном приложении.

Изменения, вносимые в Положение, подлежат раскрытию не позднее 5 календарных дней с даты их внесения.

1.4. **Используемые термины и определения.** Используемые в Положении термины и определения употребляются в значениях, предусмотренных Правилами Инвестиционной платформы (размещены на сайте в разделе «Раскрытие информации»: <https://vbeton.ru/disclosure>), Указанием Банка России № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания лица квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным

инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно соответствует любому одному из следующих требований (критериев):

2.2. Критерий 1: Опыт работы в финансовой организации

Физическое лицо имеет опыт работы в российской и/или иностранной организации, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления:

не менее 2 лет — если организация является квалифицированным инвестором по смыслу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

не менее 3 лет — если организация не является квалифицированным инвестором по смыслу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Допускается учёт опыта, накопленного в одной или нескольких организациях.

Подтверждающие документы:

- Заверенная работодателем копия или оригинал трудовой книжки, выписка из электронной трудовой книжки;
- иные документы, подтверждающие релевантность работы;
- Копия лицензии работодателя (при необходимости).

2.3. Критерий 2: Активная торговля цennыми бумагами и производными финансовыми инструментами

Физическое лицо совершало сделки с цennыми бумагами и/или заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало Заявление в следующем объёме:

Частота операций: в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц;

Минимальный объём: не менее 6 млн рублей за четыре квартала (или не менее 4 млн рублей при наличии специального образования/учёной степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания Банка России от 21 мая 2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания лица квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами») при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25% от общего объема.

Учитываемые инструменты:

- Государственные ценные бумаги РФ, субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги;
- Акции и облигации российских эмитентов;

- Государственные ценные бумаги иностранных государств;
- Акции и облигации иностранных эмитентов;
- Российские депозитарные расписки и ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- Ипотечные сертификаты участия;
- Цифровые свидетельства;
- Производные финансовые инструменты.

Подтверждающие документы:

- Отчёты брокера за последние 4 квартала;
- Договоры купли-продажи, мены и иные документы о совершении сделок;
- Выписки из реестра владельцев ценных бумаг;
- Выписки со счёта депо в депозитарии;
- Иные документы, подтверждающие факт совершения сделок.

2.4. Критерий 3: Размер имущества и размер дохода

Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, или размер дохода лица за 2 года, предшествующие году подачи Заявления, составляет не менее:

12 млн рублей (до 1 января 2026 г.) — общее правило;

6 млн рублей (до 1 января 2026 г.) — при наличии специального образования/учёной степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания Банка России от 21 мая 2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания лица квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.

С 01.01.2026 г. размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 млн рублей по общему правилу, а при наличии образования или подтверждения знаний - не менее 12 млн рублей.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только виды имущества, указанные в п. 1.4 Указания Банка России от 21 мая 2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания лица квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных

квалифицированными инвесторами», в расчет размера дохода физического лица включаются виды его доходов, указанные в п. 1.5 Указания Банка России от 21 мая 2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания лица квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Подтверждающие документы:

По размеру имущества

- Выписка по банковскому счёту;
- Выписка со счёта депо в депозитарии;
- Отчёты доверительного управляющего;
- Справка о стоимости имущества;
- Документы, подтверждающие право собственности;

По размеру дохода

- Справка о доходах (форма 2-НДФЛ) за 2 года;
- Налоговая декларация по НДФЛ, поданная в налоговый орган (с отметкой налогового органа);
- Документы, указанные в пп. 10 п. 1 ст. 32 Налогового кодекса РФ;
- Иные документы, подтверждающие доход (для самозанятых, ИП и т.д.).

2.5. Критерий 4: Специальное образование, профессиональные сертификаты и свидетельства

Физическое лицо имеет высшее образование, полученное в образовательных учреждениях высшего образования, имеющих акредитацию, по специальности:

«Финансы и кредит» (специалитет);

«Финансы и кредит» или «Финансы» (магистратура);

Учёные степени: кандидат/доктор экономических наук по специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

«Теоретическая экономика», «Экономическая теория», «Математические методы и исследование операций в экономике», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / «Бухгалтерский учет и аудит», «Налоги и налогообложение» (специалитет);

Направление «Экономика» (магистратура); или

Учёные степени: кандидат/доктор экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

Подтверждающие документы:

- Диплом о высшем образовании;
- Приложение к диплому;
- Удостоверяющие документы о присвоении учёной степени.

Или физическое лицо имеет:

квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ, по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию» и/или

не менее одного из следующих международных сертификатов:

- **CFA** — Chartered Financial Analyst;
- **CIIA** — Certified International Investment Analyst;
- **FRM** — Financial Risk Manager;
- **ICAWM** — International Certificate in Advanced Wealth Management;
- **IMS** — Investment Management Specialist;
- **FA** — Financial Adviser;
- **CFP** — Certified Financial Planner.

Подтверждающие документы:

- Действующее на дату подачи Заявления свидетельство о квалификации;
- Действующий на дату подачи Заявления сертификат.

2.6. Критерий 5: Признание по выписке из реестра квалифицированных лиц другого участника финансового рынка

Оператор вправе признать физическое лицо квалифицированным инвестором без требования полного комплекта документов, если лицо уже признано квалифицированным инвестором у другого участника финансового рынка.

Условия:

Выписка из реестра другой организации должна быть датирована не ранее 30 календарных дней до подачи Заявления.

При предоставлении указанной выписки физическое лицо должно подписать форму заверения (Приложение № 4 к Положению) о том, что:

- Представленные документы актуальны и достоверны;
- У лица не аннулирован и не прекращен статус квалифицированного инвестора;
- Лицо обязуется уведомить Оператора об изменении/прекращении статуса.

Подтверждающие документы:

- Заверенная выписка из реестра другой организации;
- Заверение о наличии статуса квалифицированного инвестора.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Способ подачи заявления.

Физическое лицо подаёт Заявление о признании его квалифицированным инвестором через Личный кабинет с использованием соответствующей электронной формы (Приложение № 1 к Положению) на сайте Платформы или в Мобильном приложении Платформы.

Заявление формируется автоматически при загрузке необходимых документов через экранную форму.

При признании физического лица квалифицированным инвестором Оператор в письменной форме в виде отдельного документа предварительно уведомляет это физическое лицо 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 (Приложение № 2 к Положению).

3.2. Содержание заявления. Заявление должно содержать:

- 1) ФИО физического лица;
- 2) Реквизиты паспорта (серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт и код подразделения);
- 3) Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) и адрес фактического проживания;
- 4) Адрес электронной почты;
- 5) Номер мобильного телефона.

3.3. Форма Заявления содержит:

указание на уведомление физического лица 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;

перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода при подтверждении наличия у физического лица знаний).

3.4. Представляемые документы. Физическое лицо загружает через Личный кабинет скан-копии:

- Паспорта Российской Федерации (первый разворот и страницу регистрации);
- Одного или нескольких документов, соответствующих выбранному критерию квалификации.

3.5. Требования к документам. Документы должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим документ, собственноручной подписью, электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа или аналогом собственноручной подписи.

Если форма документа не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи (в том числе электронной подписью) заявителя.

3.6. Документы, представляемые для подтверждения квалификации по критериям 2 и 3, должны быть составлены на дату не ранее 15 рабочих дней до подачи Заявления.

Свидетельства о квалификации и сертификаты (критерий 4) не должны иметь истекший срок действия на дату представления Заявления.

Выписка из реестра другого участника финансового рынка (критерий 5) должна быть составлена не ранее 30 календарных дней до подачи Заявления.

3.7. Документы на иностранном языке должны быть переведены на русский язык и заверены в соответствии с законодательством РФ.

4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

4.1. Оператор платформы рассматривает Заявление и полный комплект документов, подтверждающих квалификацию, в течение **10 рабочих дней** с даты их поступления.

4.2. Оператор имеет право запросить дополнительные или уточняющие документы. В указанном случае:

- Срок рассмотрения приостанавливается со дня направления запроса;
- Отсчёт срока возобновляется со дня получения Оператором запрошенных документов;
- Запрос направляется на адрес электронной почты физического лица, указанный при регистрации на Платформе;
- Физическому лицу предоставляется 15 календарных дней на предоставление запрашиваемых документов.

4.3. Оператор принимает **решение о признании** физического лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных Заявления и документов установлено соответствие такого лица требованиям Положения.

4.4. **Уведомление о признании.** В случае принятия положительного решения по результатам рассмотрения представленных документов Оператор направляет уведомление (Приложение № 3 к Положению) физическому лицу не позднее **3 рабочих дней** после внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов на адрес электронной почты, указанный при регистрации в Личном кабинете.

В уведомлении указывается дата признания лица квалифицированным инвестором и указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая признания лица квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода при подтверждении наличия у физического лица знаний (в таком случае в уведомлении указывается в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором).

4.5. **Основания для отказа.** Оператор принимает решение об отказе в признании квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- 1) Представленные документы не подтверждают соответствие физического лица требованиям;
- 2) Нарушены требования к оформлению, подписанию и заверению документов;
- 3) Документы содержат недостоверную информацию;
- 4) Срок действия сертификата или свидетельства истёк;
- 5) Выписка из другого реестра устарела (ранее 30 календарных дней до подачи Заявления);

- 6) Отсутствует форма заверения при предоставлении выписки из другого реестра;
 - 7) Физическое лицо предоставило противоречивую и неподтверждённую информацию.
- 4.6. В случае отказа Оператор направляет уведомление (Приложение № 5 к Положению) физическому лицу не позднее **3 рабочих дней** с момента принятия решения об отказе. В таком уведомлении указываются причины отказа в признании лица квалифицированным инвестором.
- 4.7. Физическое лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр квалифицированных инвесторов Оператором.

5. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

- 5.1. Реестр квалифицированных инвесторов ведётся Оператором в электронном виде (Приложение № 7 к Положению).
- Реестр квалифицированных инвесторов хранится на защищённых серверах Оператора.
- 5.2. Включение физического лица в реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия решения о признании квалифицированным инвестором.
- 5.3. В реестр квалифицированных инвесторов включается следующая информация:
- ФИО физического лица;
 - Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт и код подразделения);
 - Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания);
 - Дата включения лица в реестр квалифицированных инвесторов;
 - Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае соответствия физического лица требованиям к размеру имущества или требованию к размеру дохода при подтверждении наличия у физического лица знаний;
 - Дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов (при наличии);
 - Основание исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов (при наличии).
- 5.4. Информация из реестра квалифицированных инвесторов предоставляется самому квалифицированному инвестору в отношении него путём направления на адрес электронной почты, указанный при регистрации, или уполномоченным государственным органам на основании судебного решения или официального запроса в соответствии с законодательством РФ.

6. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РЕЕСТРА

- 6.1. **Общие основания.** Оператор принимает решение об исключении физического лица из реестра квалифицированных инвесторов при наличии документально подтверждённых данных о:

- Признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
 - Смерти физического лица;
 - Объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством РФ;
 - Прекращении статуса квалифицированного инвестора у другой организации (при квалификации по Критерию 5);
 - Нарушении физическим лицом условий квалификации, выявленном по результатам проверки.
- 6.2. Физическое лицо может подать заявление об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 6 к Положению) в любое время. Заявление подаётся Оператору по электронной почте: support@vbeton.ru.
- 6.3. Сроки исключения из реестра квалифицированных инвесторов:
- не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов – в общем порядке;
- не позднее рабочего дня, следующего за днём исполнения последней совершенной сделки если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия решения об исключении – в случаях, указанных в п. 6.1. Положения.
- 6.4. Оператор уведомляет физическое лицо об исключении из реестра квалифицированных инвесторов не позднее **3 рабочих дней** по известному адресу электронной почты с указанием:
- Даты исключения;
 - Причины исключения (при принудительном исключении).

7. ИЗМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТРЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

- 7.1. **Основания для внесения изменений.** Физическое лицо может подать заявление об изменении (Приложение № 9 к Положению) следующей информации в Реестре:
- ФИО (в случае изменения фамилии, имени, отчества);
 - Адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания);
 - Реквизитов паспорта (в случае его замены);

- Контактных данных (адрес электронной почты, номер телефона).
- 7.2. Лицо подаёт заявление о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов по адресу электронной почты Оператора: support@vbeton.ru.
- 7.3. Вместе с заявлением предоставляются документы, подтверждающие изменения (копия паспорта, справка о смене ФИО и пр.).
- 7.4. Оператор вносит изменения в реестр квалифицированных инвесторов **не позднее 3 рабочих дней** со дня получения заявления, о чём направляет уведомление лицу, подавшему заявление, по указанному им адресу электронной почты.

8. РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

8.1. Информирование о рисках

Оператор информирует физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором:

- Не гарантирует получение ожидаемых доходов;
- Не исключает риск полной потери инвестиированных средств;
- Предоставляет возможность совершения сделок с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму первоначальных инвестиций;
- Связано с инвестированием в займы под залог недвижимости, которые содержат риски, связанные с:

Неплатежеспособностью заёмщика;
Снижением стоимости залогового имущества;
Судебными спорами и исковыми производствами;
Изменением законодательства;
Форс-мажорными обстоятельствами.

- 8.2. **Ответственность за** достоверность документов и содержащейся в них информации несёт физическое лицо, направившее их Оператору в целях признания в качестве квалифицированного инвестора.
- 8.3. Оператор имеет право исключить из реестра квалифицированных инвесторов физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации.
- 8.4. Оператор **не несёт ответственности** за признание физического лица квалифицированным инвестором при предоставлении недостоверных документов.
- 8.5. Весь перечень рисков, связанных с инвестированием на Инвестиционной платформе, содержится в Приложении № 6 Правил платформы.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения и раскрытия на официальном сайте Оператора.
- 9.2. Внесение изменений и дополнений в Положение производится аналогично пункту 9.1 Положения.

9.3. При изменении норм применимого права, вступающие с ними в противоречие положения настоящего документа утрачивают силу. Недействительность отдельных положений настоящего документа не влечет недействительность других положений и настоящего документа в целом. До момента внесения изменений в части приведения отдельных положений настоящего документа в соответствии с измененными нормами, к регулируемым такими положениями настоящего документа правоотношениям подлежат применению действующие нормы применимого права.

Приложение № 1
**к Положению о порядке признания физических лиц
квалифицированными инвесторами**

Форма заявления о признании квалифицированным инвестором

Заявление о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

| Поле | Информация |
|---|------------|
| ФИО полностью | |
| Паспорт (серия, номер) | |
| Выдан (наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения) | |
| Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) | |
| Адрес фактического проживания (если отличается) | |
| Адрес электронной почты | |
| Номер мобильного телефона | |

2. Я подтверждаю, что соответствую следующему критерию квалификации для признания квалифицированным инвестором:

- Критерий 1:** Опыт работы в финансовой организации от 2 лет
- Критерий 2:** Активная торговля ценными бумагами и производными финансовыми инструментами на сумму более 6 млн рублей (4 млн рублей в год при наличии образования или знаний)
- Критерий 3:** Общий размер имущества или Средний размер дохода физического лица за 2 года в размере не менее указанного в п. 1.4 Указания ЦБ № 7060-У от 21.05.2025.

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых направлено обращение с заявлением о признании квалифицированным инвестором:

- Критерий 4:** Высшее экономическое образование, квалификация в сфере финансовых рынков или международные сертификаты
 - Критерий 5:** Подтверждение на основании выписки из реестра другого участника финансового рынка
3. В подтверждение указанной в п. 2 информации прилагаю соответствующие документы.
 4. Я подтверждаю, что:

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

Принимаю на себя риск полной потери: Осознаю, что доход от инвестиций не гарантирован, и я могу потерять всю сумму investированных средств.

Ознакомлен(а) и согласен(а) с процедурой признания квалифицированным инвестором, установленной Положением о порядке признания физических лиц квалифицированными инвесторами ООО «ВБетон».

Подтверждаю достоверность информации: Все предоставленные мной в ООО «ВБетон» документы и информация являются достоверными, актуальными и полными. Я несу ответственность за предоставление недостоверной информации.

Согласен(а) с хранением информации в реестре квалифицированных инвесторов ООО «ВБетон»: Понимаю, что предоставленная мной информация в необходимом объеме будет включена в реестр квалифицированных инвесторов ООО «ВБетон».

Я обязуюсь незамедлительно уведомлять Оператора в письменной форме о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором или об изменении/прекращении моего статуса квалифицированного инвестора в других организациях.

Дата: ДД.ММ.ГГГГ

Подписано ПЭП:

Приложение № 2
**к Положению о порядке признания физических лиц
квалифицированными инвесторами**

Уведомление о рисках

Настоящим уведомляем Вас 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.

**Генеральный директор ООО «ВБетон»
Тягунов И.А.**

Приложение № 3
**к Положению о порядке признания физических лиц
квалифицированными инвесторами**

Форма уведомления о признании квалифицированным инвестором

Дата: *ДД.ММ.ГГГГ*

Уведомление о признании квалифицированным инвестором

Настоящим Уведомлением подтверждаем, что на основании предоставленных документов, _____ (*дата признания лица квалифицированным инвестором*) в реестр квалифицированных инвесторов ООО «ВБетон» внесены сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором ООО «ВБетон»: _____ (*ФИО, реквизиты паспорта*) в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.¹

Внесение в реестр квалифицированных инвесторов ООО «ВБетон» было произведено в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием 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» и Положением о порядке признания физических лиц квалифицированными инвесторами ООО «ВБетон».

Вы вправе в любой момент подать Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов ООО «ВБетон».

Приложение: выписка из реестра квалифицированных инвесторов ООО «ВБетон»

Генеральный директор ООО «ВБетон»
Тягунов И.А.

¹ В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода при подтверждении наличия у физического лица знаний в уведомлении указывается в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

Приложение № 4

к Положению о порядке признания физических лиц квалифицированными инвесторами

Форма заверения о наличии статуса квалифицированного инвестора

Заверение о наличии статуса квалифицированного инвестора

Я, _____ (ФИО)

в соответствии с Положением о порядке признания физических лиц квалифицированными инвесторами инвестиционной платформы ООО «ВБетон» **заверяю**, что:

На момент подачи Заявления я сохраняю статус квалифицированного инвестора, полученный у организации _____
(название организации).

Дата получения статуса: _____._____._____

Выписка из реестра датирована: _____._____._____

Я подтверждаю, что:

- ✓ Информация в выписке из реестра другой организации является **полнейшей и достоверной** на дату подачи Заявления;
- ✓ **Никаких изменений** в моём статусе, имущественном положении, доходах или профессиональных сертификатах не произошло;
- ✓ Все данные в выписке по-прежнему соответствуют требованиям, установленным Указанием Банка России № 7060-У.

Я принимаю на себя **обязательство незамедлительно уведомить** ООО «ВБетон» в случае, если:

- ✓ Мой статус квалифицированного инвестора будет прекращён или аннулирован организацией, на основании выписки из реестра которой я направляю заявление о признании в качестве квалифицированного инвестора;
- ✓ Произойдут существенные изменения в моём имущественном положении, доходах или профессиональных данных, влияющие на соответствие критериям квалификации;
- ✓ Обстоятельства, на основе которых я был(а) признан(а) квалифицированным инвестором, перестанут соответствовать действительности.

Я понимаю, что:

- ✓ **Ответственность за достоверность** этого заверения **целиком лежит на мне**;
- ✓ В случае предоставления недостоверной информации в этом заверении я могу быть **исключен(а) из реестра** ООО «ВБетон» в любой момент;
- ✓ **Оператор платформы не несёт ответственности** за признание меня квалифицированным инвестором на основе недостоверного заверения.

_____ / _____

Приложение № 5
**к Положению о порядке признания физических лиц
квалифицированными инвесторами**

Форма уведомления об отказе в признании квалифицированным инвестором

Дата: **ДД.ММ.ГГГГ**

Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором

На основании Положения о порядке признания физических лиц квалифицированными инвесторами инвестиционной платформы ООО «ВБетон», Законом № 39-ФЗ и Указания Банка России № 7060-У от 21 мая 2025 г., уведомляем Вас о том, что по результатам рассмотрения представленных Вами документов принято решение об отказе в признании Вас квалифицированным инвестором.

Причины отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

Генеральный директор ООО «ВБетон»
Тягунов И.А.

Приложение № 6
**к Положению о порядке признания физических лиц
квалифицированными инвесторами**

*Форма заявления об исключении из квалифицированных
инвесторов ООО «ВБетон»*

**Заявление об исключении из квалифицированных
инвесторов ООО «ВБетон»**

| Поле | Информация |
|--------------------------------------|------------|
| ФИО полностью | |
| Дата рождения | |
| Паспорт (серия, номер) | |
| Адрес регистрации | |
| Адрес фактического проживания | |
| Адрес электронной почты | |
| Номер мобильного телефона | |

Я прошу исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов платформы
ООО «ВБетон» по следующему основанию:

Информация об открытых (незавершённых) сделках на Платформе

| № п/п | ИПр | Сумма | Дата начала | Ожидаемая дата завершения | Статус |
|------------------|------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

ИЛИ:

- На момент подачи заявления у меня отсутствуют незавершённые сделки на Инвестиционной платформе «ВБетон».

Я подтверждаю, что:

1. Ознакомлен(а) с условиями исключения из реестра квалифицированных инвесторов.
2. Понимаю, что после исключения:
 - о Больше не смогу совершать сделки с инструментами, доступными только квалифицированным инвесторам;
 - о Смогу повторно подать заявление о признании квалифицированным инвестором.
3. Ознакомлен(а), что исключение может произойти не ранее:
 - о 3 рабочих дней (если у меня нет открытых инвестиций);
 - о 1 рабочего дня после завершения последней сделки (если у меня есть открытые инвестиции).

Дата: _____._____._____

_____ / _____ (ФИО, подпись)

Приложение № 7
к Положению о порядке признания физических лиц
квалифицированными инвесторами

Реестр квалифицированных инвесторов ООО «ВБетон»

| № | ФИО | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт и код подразделения) | Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) | Дата включения | Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае соответствия физического лица требованиям к размеру имущества или требованию к размеру дохода при подтверждении наличия у физического лица знаний; | Дата исключения (при наличии) | Основание исключения (при наличии) |
|---|-----|--|--|----------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | |

Приложение № 8
к Положению о порядке признания физических лиц
квалифицированными инвесторами

Выписка из реестра квалифицированных инвесторов ООО «ВБетон»

Дата: _____

Настоящая Выписка подтверждает, что (дата _____) были внесены сведения в реестр квалифицированных инвесторов ООО «ВБетон» о квалифицированном инвесторе:

| ФИО | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт и код подразделения) | Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) | Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае соответствия физического лица требованиям к размеру имущества или требованием к размеру дохода при подтверждении наличия у физического лица знаний; | Дата исключения (при наличии) | Основание исключения (при наличии) |
|-----|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | |

Генеральный директор ООО «ВБетон»
Тягунов И. А.

Приложение № 9

**к Положению о порядке признания физических лиц
квалифицированными инвесторами**

*Форма заявления о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов
ООО «ВБетон»*

**Заявление о внесении изменений в реестр квалифицированных
инвесторов ООО «ВБетон»**

Я _____ (ФИО)
настоящим прошу внести изменения в реестр квалифицированных инвесторов ООО
«ВБетон» в связи с изменением моих данных.

Новые данные:

Дата:

_____ / _____ (ФИО, подпись)

Приложение № 10
к Положению о порядке признания физических лиц
квалифицированными инвесторами

Форма уведомления о праве подать заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов ООО «ВБетон»

Дата: *ДД.ММ.ГГГГ*

Уведомление о праве подать заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов ООО «ВБетон»

В соответствии с требованиями законодательства Оператор инвестиционной платформы ООО «ВБетон» информирует Вас о Вашем праве подать заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов ООО «ВБетон» (далее – Реестр).

Исключение из Реестра осуществляется в порядке, предусмотренном разделом № 6 Положения о порядке признания физических лиц квалифицированными инвесторами ООО «Вбетон» (далее – Положение), на основании Вашего заявления, которое направляется на адрес электронной почты Оператора инвестиционной платформы: support@vbeton.ru. Форма заявления приведена в Приложении № 6 к Положению.

В случае исключения из Реестра Вы **не потеряете**:

Уже инвестированные денежные средства,
Права и доходы по действующим договорам,
Доступ к Личному кабинету.

Последствия исключения из Реестра:

1. Вы не сможете заключать новые договоры инвестирования через Инвестиционную платформу как квалифицированный инвестор ООО «ВБетон».
2. Действует ограничение суммы инвестиций для неквалифицированных инвесторов физических лиц, предусмотренное ст. 7 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Генеральный директор ООО «ВБетон»
Тягунов И.А.