

Является ли признание Инвестора квалифицированным инвестором обязательным условием для инвестирования

1. Признание Инвестора - физического лица квалифицированным инвестором не является обязательным условием для оказания ему Оператором инвестиционной платформы «SimpleEstate» услуг по содействию в инвестировании и осуществления инвестирования с использованием Платформы.
2. Инвестор - физическое лицо вправе пройти Верификацию, заключить Договор оказания услуг по содействию в инвестировании, принимать Инвестиционные предложения и заключать Договоры инвестирования независимо от наличия статуса квалифицированного инвестора при соблюдении требований и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и Правилами инвестиционной платформы «SimpleEstate».
3. Отсутствие статуса квалифицированного инвестора не препятствует заключению Договора оказания услуг по содействию в инвестировании, что прямо предусмотрено пунктом 4.8 Договора оказания услуг по содействию в инвестировании (Приложение № 2 к Правилам Платформы).
4. В отношении Инвестора - физического лица, который не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не признан Оператором Платформы квалифицированным инвестором, применяется ограничение по совокупному размеру инвестиций: сумма инвестирования с использованием инвестиционных платформ в течение одного календарного года не должна превышать 600 000 (шестьсот тысяч) рублей (пункты 4.1.3, 8.2.1, 8.3 Правил Платформы).
5. Ограничение, установленное пунктом 4.1.3 Правил Платформы, не применяется к индивидуальным предпринимателям и Инвесторам, которым Оператором Платформы присвоен статус квалифицированного инвестора (пункт 4.2 Правил Платформы).
6. Если Инвестор, не являющийся индивидуальным предпринимателем и не имеющий статуса квалифицированного инвестора, при принятии Инвестиционного предложения указывает сумму, с учетом которой совокупный объем его инвестиций через инвестиционные платформы за календарный год превысит 600 000 рублей, дальнейшее инвестирование допускается после признания такого Инвестора квалифицированным инвестором. Инвестирование свыше указанного ограничения без получения соответствующего статуса не допускается. В этом случае Оператор Платформы ограничивает функционал Личного кабинета, предназначенный для заключения Договора инвестирования, а также вправе отказать в выполнении распоряжения Инвестора об инвестировании (пункт 4.3 Правил Платформы).
7. Инвестор, который не является индивидуальным предпринимателем и не имеет статуса квалифицированного инвестора, каждый раз перед принятием Инвестиционного предложения предоставляет Оператору Платформы заверение о соблюдении ограничения по сумме инвестирования, установленного пунктом 4.1.3 Правил Платформы (пункты 8.2.1, 8.3 и 15.4 Правил Платформы).
8. Признание физического лица квалифицированным инвестором осуществляется Оператором Платформы по заявлению Инвестора в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами на инвестиционной платформе «SimpleEstate».
9. Таким образом, статус квалифицированного инвестора не является обязательным для начала инвестирования на Платформе. Для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, получение такого статуса требуется для осуществления инвестирования сверх установленного годового ограничения в размере 600 000 рублей.
10. Настоящая информация носит справочный характер и раскрывается Оператором Платформы в соответствии с пунктом 16.1.7 Правил инвестиционной платформы «SimpleEstate». Условия инвестирования определяются Правилами Платформы, договорами, заключаемыми с использованием Платформы, и применимым законодательством Российской Федерации.