



УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального директора
ООО «Симпл Эстейт»
№ 6/н от «31» августа 2026 г.

**Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра
лиц, признанных квалифицированными инвесторами на инвестиционной
платформе SimpleEstate
(редакция № 5)**

г. Москва
2026

Оглавление

1 Общие положения	3
2 Требования, которым должно отвечать физическое лицо для признания квалифицированным инвестором	4
2.2 Требование к опыту работы	4
2.3 Требование к совершенным сделкам и заключенным договорам	4
2.4 Требование к размеру имущества	5
2.5 Требование к размеру дохода	5
2.6 Требование к квалификации в сфере финансовых рынков	6
2.7 Требование к наличию сертификата или аттестата	6
2.8 Требование к образованию или ученой степени	6
2.9 Признание на основании сведений из реестра иного лица	6
3 Требования к документам, подтверждающим соответствие Заявителя требованиям	7
4 Порядок признания Заявителя квалифицированным инвестором	8
5 Порядок ведения Реестра	9
6 Порядок исключения из Реестра и внесения изменений в Реестр	10
7 Хранение документов и обработка персональных данных	10
8 Заключительные положения	11
Приложение № 1 к Регламенту. Заявление о признании квалифицированным инвестором	12
Приложение № 2 к Регламенту. Уведомление о признании квалифицированным инвестором	15
Приложение № 3 к Регламенту. Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором	16
Приложение № 4 к Регламенту. Заявление об исключении квалифицированного инвестора из Реестра	17
Приложение № 5 к Регламенту. Уведомление об исключении квалифицированного инвестора из Реестра	18

Настоящий Регламент разработан ООО «Симпл Эстэйт», ОГРН 1197746322289 (далее - Общество, Оператор Платформы), являющимся оператором инвестиционной платформы SimpleEstate (далее - Платформа), в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-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 № 7402-У).

Термины, использованные в Регламенте, но прямо не определенные в нем, применяются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и правилами Платформы, размещенными на сайте <https://simpleestate.ru/documents/>.

1 Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает требования, которым должно отвечать физическое лицо для признания квалифицированным инвестором, порядок подачи и рассмотрения заявления, принятия решения о признании квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании, а также порядок ведения реестра лиц, признанных Оператором Платформы квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

1.2. Оператор Платформы признает квалифицированными инвесторами физических лиц, заключивших с ним договор об оказании услуг по содействию в инвестировании либо обратившихся для заключения такого договора (далее - Заявитель), если это допускается законодательством Российской Федерации.

1.3. Признание Заявителя квалифицированным инвестором осуществляется на основании заявления, формируемого по форме Приложения № 1 и направляемого в электронном виде посредством Личного кабинета, и документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям раздела 2 Регламента, либо документов, содержащих сведения из реестра иного лица, предусмотренных пунктом 2.9 Регламента. Сведения в электронном заявлении заполняются средствами Платформы на основании данных Личного кабинета и выбранного Заявителем основания признания. Совершение Заявителем действия «Подтвердить статус квалифицированного инвестора» означает направление электронного заявления; отдельное заполнение и загрузка файла заявления не требуются.

1.4. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», дополнительному признанию по настоящему Регламенту не подлежат.

1.5. До признания Заявителя квалифицированным инвестором Оператор Платформы в письменной форме в виде отдельного документа уведомляет его о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), связанных с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

2 Требования, которым должно отвечать физическое лицо для признания квалифицированным инвестором

2.1. Заявитель может быть признан квалифицированным инвестором при соответствии хотя бы одному из требований, предусмотренных пунктами 2.2-2.8 Регламента, либо на основании сведений из реестра иного лица в порядке, предусмотренном пунктом 2.9 Регламента.

2.2 Требование к опыту работы

2.2.1. Для признания Заявителя квалифицированным инвестором учитывается опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций или управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

2.2.2. Продолжительность опыта работы должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и не менее трех лет, если такая организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с указанной нормой.

2.3 Требование к совершенным сделкам и заключенным договорам

2.3.1. Сделки с ценными бумагами и (или) договоры, учитываемые в соответствии с пунктами 1.2 и 1.3 Указания № 7402-У, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу подачи заявления, должны быть совершены (заключены) Заявителем в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

2.3.2. Совокупный объем учитываемых сделок должен составлять не менее 6 000 000 рублей, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.8.2 Регламента, - не менее 4 000 000 рублей. Объем сделок с цифровыми свидетельствами не должен превышать 25 процентов совокупного объема.

2.3.3. Учитываются сделки с государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами; акциями и облигациями российских и иностранных эмитентов; государственными ценными бумагами иностранных государств; российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, удостоверяющими права в отношении представляемых ценных бумаг; инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов; ипотечными сертификатами участия; цифровыми свидетельствами, а также заключенные на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.3.4. Договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Оператором Платформы для целей настоящего критерия не учитываются, поскольку право учитывать такие договоры предоставлено форекс-дилеру.

2.3.5. Совокупный объем определяется как сумма цен договоров с ценными бумагами, цен первых частей договоров репо и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Показатели в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату расчета.

2.4 Требование к размеру имущества

2.4.1. Размер имущества, принадлежащего Заявителю, должен составлять не менее 24 000 000 рублей, а при наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.8.2 Регламента, либо подтверждения наличия знаний, полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», - не менее 12 000 000 рублей.

2.4.2. Учитывается только имущество, в отношении которого отсутствуют обременения и ограничения в распоряжении, не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций или иностранных финансовых организаций и сделки по приобретению которого исполнены Заявителем полностью.

2.4.3. В расчет включаются:

- денежные средства на счетах и во вкладах в российских кредитных организациях и допустимых иностранных банках, в том числе переданные брокеру или в доверительное управление, кроме счетов эскроу и номинальных счетов, не относящихся к прямо предусмотренным законом специальным счетам;
- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла на банковском вкладе или счете в драгоценных металлах;
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования со сроком полного исполнения обязательств не более одного года;
- ценные бумаги, включенные в котировальные списки российской или соответствующей установленным критериям иностранной биржи, кроме ипотечных сертификатов участия;
- облигации, не включенные в указанные котировальные списки, при наличии кредитного рейтинга облигаций, эмитента, поручителя или гаранта не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
- инвестиционные паи открытых ПИФ и инвестиционные паи закрытых ПИФ категории фондов недвижимости, не предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов.

2.4.4. Стоимость имущества определяется в порядке, установленном пунктом 1.4 Указания № 7402-У, на день, предшествующий дню подачи заявления, если иной момент оценки прямо не установлен Указанием № 7402-У.

2.5 Требование к размеру дохода

2.5.1. Средний размер дохода Заявителя за два года, предшествующих году подачи заявления, должен составлять не менее 12 000 000 рублей в год, а при наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.8.2 Регламента, либо подтверждения наличия знаний, полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», - не менее 6 000 000 рублей в год.

2.5.2. В расчет включаются доходы в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды и доходы в натуральной форме в виде ценных бумаг, учитываемые при определении налоговой базы по НДФЛ, без учета налоговых вычетов. Доходы от продажи объектов недвижимого имущества в расчет не включаются.

2.6 Требование к квалификации в сфере финансовых рынков

2.6.1. Заявитель имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную действующим свидетельством о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

2.7 Требование к наличию сертификата или аттестата

2.7.1. Заявитель имеет не менее одного действующего сертификата (аттестата) из следующего перечня:

- Chartered Financial Analyst (CFA);
- Certified International Investment Analyst (CIIA);
- Financial Risk Manager (FRM);
- International Certificate in Advanced Wealth Management (ICAWM);
- Investment Management Specialist;
- Financial Adviser;
- Certified Financial Planner;
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate).

2.8 Требование к образованию или ученой степени

2.8.1. Самостоятельным основанием для признания Заявителя квалифицированным инвестором является наличие высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо по направлению подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в организации, отвечающей требованиям абзаца первого пункта 1.9 Указания № 7402-У, либо ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

2.8.2. Для применения пониженных значений объема сделок, размера имущества или дохода, предусмотренных пунктами 2.3.2, 2.4.1 и 2.5.1 Регламента, учитывается образование или ученая степень, соответствующие требованиям абзаца второго пункта 1.9 Указания № 7402-У.

2.9 Признание на основании сведений из реестра иного лица

2.9.1. Оператор Платформы вправе признать Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании заявления и документов, содержащих актуальные сведения о Заявителе из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

2.9.2. Если Заявитель был признан иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025, Оператор Платформы признает его в отношении видов сделок, ценных бумаг и

иных финансовых инструментов, указанных в представленном документе. В иных случаях признание осуществляется в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3 Требования к документам, подтверждающим соответствие Заявителя требованиям

3.1. Заявление формируется по форме Приложения № 1 и представляется одновременно с документами, подтверждающими соответствие Заявителя выбранному требованию, либо с документами, содержащими сведения из реестра иного лица.

3.2. Документы, подтверждающие опыт работы, могут включать трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, трудовой договор, должностную инструкцию, справку работодателя и документы, подтверждающие статус работодателя как квалифицированного инвестора в силу закона. Документы должны подтверждать период работы и характер выполнявшихся обязанностей.

3.3. Сделки и их объем подтверждаются отчетами брокеров, управляющих, депозитариев и иностранных организаций, имеющих соответствующее право по личному закону, выписками по счетам депо и лицевым счетам, договорами и иными документами, позволяющими установить вид, дату, количество и стоимость сделок.

3.4. Размер и состав имущества подтверждаются выписками и справками банков, брокеров, депозитариев, управляющих, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и иными документами, содержащими сведения о виде, стоимости и отсутствии ограничений в отношении имущества. Сведения о размере имущества должны быть приведены по состоянию на дату не ранее чем за 15 рабочих дней до даты подачи заявления.

3.5. Доход подтверждается справками о доходах и удержанных суммах налога, выданными в соответствии с законодательством о налогах и сборах, налоговой декларацией по НДФЛ с отметкой налогового органа о принятии либо документами, предусмотренными подпунктом 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.6. Соответствие требованиям к квалификации, наличию сертификата (аттестата), образованию или ученой степени подтверждается свидетельством о квалификации, сертификатом (аттестатом), документом об образовании и о квалификации или документом о присуждении ученой степени соответственно. Свидетельство о квалификации, сертификат или аттестат не должны иметь истекший срок действия на дату подачи заявления.

3.7. Признание в порядке пункта 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждается выпиской или иным документом, содержащим актуальные сведения из реестра другого лица. Оператор Платформы вправе проверить содержащиеся в документе сведения.

3.8. Документ, подтверждающий соответствие Заявителя требованиям для признания квалифицированным инвестором, должен быть подписан составившим или выдавшим его лицом собственноручной подписью, электронной подписью, соответствующей требованиям статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и действительной на дату подписания электронного документа, либо аналогом собственноручной подписи. Если форма документа не предусматривает его подписания составившим или выдавшим лицом, документ должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи Заявителя.

3.9. Документы представляются на бумажном носителе и (или) в электронной форме по адресу электронной почты Оператора Платформы либо через личный кабинет на Платформе. Оператор Платформы вправе запросить оригинал или надлежащим образом заверенную копию документа.

3.10. Заявитель отвечает за полноту и достоверность представленных сведений и документов.

4 Порядок признания Заявителя квалифицированным инвестором

4.1. Заявление должно содержать фамилию, имя и отчество Заявителя (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), реквизиты документа, удостоверяющего личность, и указание на предварительное уведомление Заявителя о повышенных рисках. При признании на основании требования к размеру имущества или дохода с использованием подтверждения наличия знаний заявление также должно содержать перечень видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель обращается за признанием квалифицированным инвестором. При признании по пункту 2.9 Регламента перечень указывается, если первоначальное признание состоялось до 23.05.2025.

4.2. Оператор Платформы регистрирует заявление в день его получения и направляет Заявителю подтверждение получения документов по электронной почте или через личный кабинет.

4.3. Документы рассматриваются в течение пяти рабочих дней со дня их получения. Если для проверки необходимы дополнительные документы или пояснения, Оператор Платформы направляет запрос. Течение срока приостанавливается до получения запрошенных материалов или истечения указанного в запросе срока.

4.4. Оператор Платформы проверяет комплектность документов, соблюдение требований к их форме, достоверность и непротиворечивость сведений, а также соответствие Заявителя выбранному требованию.

4.5. Если по результатам рассмотрения представленных документов установлено соответствие Заявителя требованиям либо наличие сведений о нем в реестре иного лица, Оператор Платформы принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором. Решение оформляется отдельным документом с указанием даты его принятия.

4.6. Решение о признании квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7 и 4.8 Регламента, должно содержать указание на признание Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4.7. Если Заявитель признается квалифицированным инвестором на основании сведений из реестра иного лица и первоначальное признание состоялось до 23.05.2025, решение должно содержать виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором иным лицом.

4.8. При признании Заявителя на основании требования к размеру имущества или дохода с использованием подтверждения наличия знаний решение должно содержать виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых получено такое подтверждение. Оператор Платформы не осуществляет подтверждение наличия знаний

самостоятельно, поскольку не относится к лицам, которым такое право предоставлено статьей 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4.9. Если представленные документы не соответствуют требованиям пункта 3.8 Регламента, не подтверждают соответствие Заявителя требованиям либо при признании в порядке пункта 2.9 Регламента не содержат сведений из реестра иного лица, Оператор Платформы принимает решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором. Решение оформляется отдельным документом с указанием причины отказа.

4.10. В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании, Оператор Платформы направляет Заявителю уведомление по форме Приложения № 2 или Приложения № 3 соответственно.

4.11. Уведомление о признании квалифицированным инвестором должно содержать дату включения Заявителя в Реестр, с которой он признается квалифицированным инвестором, сведения об объеме признания в случаях, предусмотренных пунктами 4.7 и 4.8 Регламента, а также информацию о том, что исключение из Реестра осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

5 Порядок ведения Реестра

5.1. Реестр ведется Оператором Платформы в электронном виде. Ответственный за ведение Реестра назначается приказом Генерального директора.

5.2. Включение Заявителя в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его квалифицированным инвестором.

5.3. Реестр содержит:

- фамилию, имя и отчество при наличии;
- адрес регистрации по месту жительства или пребывания;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- дату включения в Реестр;
- виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, если законодательство требует ограничить объем признания;
- дату исключения из Реестра при наличии;
- основание исключения из Реестра при наличии.

5.4. Оператор Платформы обеспечивает целостность, актуальность, конфиденциальность и возможность воспроизведения сведений Реестра.

5.5. По запросу квалифицированного инвестора Оператор Платформы направляет выписку из Реестра в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса.

5.6. Не реже одного раза в год Оператор Платформы информирует физическое лицо о праве подать заявление об исключении из Реестра и о последствиях использования этого права в объеме и порядке, предусмотренных применимым базовым стандартом защиты прав получателей финансовых услуг.

6 Порядок исключения из Реестра и внесения изменений в Реестр

6.1. Лицо, признанное Оператором Платформы квалифицированным инвестором, вправе подать заявление об исключении из Реестра по форме Приложения № 4.

6.2. Оператор Платформы проводит проверку при получении документально подтвержденных данных о признании лица на основании недостоверной информации, нарушении требований глав 1-2 Указания № 7402-У при признании, смерти физического лица или объявлении его умершим.

6.3. Если по результатам проверки установлено несоблюдение лицом требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, Оператор Платформы принимает решение об исключении такого лица из Реестра.

6.4. По заявлению лица исключение производится не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления. Если до получения заявления не исполнены сделки, совершенные за счет лица, исключение производится не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней такой сделки. Иные специальные сроки применяются в случаях, установленных пунктом 3.5 Указания № 7402-У.

6.5. В случае принятия Оператором Платформы решения об исключении лица из Реестра исключение осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

6.6. Изменения Ф.И.О., адреса регистрации или реквизитов документа, удостоверяющего личность, вносятся на основании документально подтвержденных сведений и (или) заявления лица не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем их получения.

6.7. Оператор Платформы не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр, уведомляет лицо о внесенных изменениях, за исключением случаев, когда уведомление невозможно в связи со смертью физического лица или объявлением его умершим. Уведомление об исключении из Реестра может быть оформлено по форме Приложения № 5.

7 Хранение документов и обработка персональных данных

7.1. Оператор Платформы в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России заявления и документов, представленных Заявителем. Более длительный срок хранения применяется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или внутренними документами Оператора Платформы.

7.2. Персональные данные обрабатываются в целях рассмотрения заявления, принятия решения, ведения Реестра, исполнения требований законодательства и ответов на запросы уполномоченных органов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

7.3. Оператор Платформы обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных данных и применяет необходимые правовые, организационные и технические меры защиты.

8 Заключительные положения

8.1. Регламент вступает в силу с даты, установленной приказом Генерального директора Оператора Платформы.

8.2. Изменения и дополнения утверждаются Оператором Платформы. Новая редакция публикуется на официальном сайте Платформы не менее чем за пять рабочих дней до даты вступления в силу, если законодательство или требование уполномоченного органа не предусматривает иной срок.

8.3. Оператор Платформы доводит изменения до сведения пользователей посредством публикации на сайте <https://simpleestate.ru/>.

8.4. Если отдельное положение Регламента противоречит императивной норме законодательства Российской Федерации, применяется соответствующая норма законодательства.

8.5. Неотъемлемой частью Регламента являются Приложения № 1-5.

Приложение № 1 к Регламенту. Заявление о признании квалифицированным инвестором

ЗАЯВЛЕНИЕ

**о признании физического лица квалифицированным инвестором
для целей осуществления инвестиций на инвестиционной платформе «SimpleEstate»**

Сведения о физическом лице (Заявителе):

1. Ф.И.О.:

2. Паспортные данные:

(номер, серия, кем и когда выдан)

3. Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания):

4. Телефон:

Электронная почта:

1. Настоящим я выражаю волеизъявление быть признанным(ой) квалифицированным инвестором при оказании мне услуг по содействию в инвестировании на инвестиционной платформе «SimpleEstate».

2. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что признание меня квалифицированным инвестором само по себе не означает возникновения у ООО «Симпл Эстэйт» обязательств по оказанию мне услуг и (или) осуществлению операций по инвестированию.

3. Настоящим подтверждаю соответствие следующему требованию для признания меня квалифицированным инвестором (нужное выбрать):

- ☐ Я включен(а) в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и представляю документ, содержащий сведения из указанного реестра, в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- ☐ Имею опыт работы, соответствующий требованиям пункта 2.2 Регламента.
- ☐ За последние четыре полных квартала совершал(а) сделки (заключал(а) договоры) с частотой, установленной пунктом 2.3.1 Регламента, совокупный объем которых составляет не менее 6 000 000 рублей.
- ☐ Имею образование или ученую степень, предусмотренные пунктом 2.8.2 Регламента, и за последние четыре полных квартала совершал(а) сделки (заключал(а) договоры) с частотой, установленной пунктом 2.3.1 Регламента, совокупный объем которых составляет не менее 4 000 000 рублей.

- ☐ Размер принадлежащего мне имущества, учитываемого в соответствии с пунктом 2.4 Регламента, составляет не менее 24 000 000 рублей.
- ☐ Имею образование или ученую степень, предусмотренные пунктом 2.8.2 Регламента, и размер принадлежащего мне имущества, учитываемого в соответствии с пунктом 2.4 Регламента, составляет не менее 12 000 000 рублей.
- ☐ Имею подтверждение наличия знаний, полученное в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и размер принадлежащего мне имущества составляет не менее 12 000 000 рублей.
- ☐ Средний размер моего дохода за два года, предшествующих году подачи заявления, составляет не менее 12 000 000 рублей в год.
- ☐ Имею образование или ученую степень, предусмотренные пунктом 2.8.2 Регламента, и средний размер моего дохода за два года, предшествующих году подачи заявления, составляет не менее 6 000 000 рублей в год.
- ☐ Имею подтверждение наличия знаний, полученное в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и средний размер моего дохода составляет не менее 6 000 000 рублей в год.
- ☐ Имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную действующим свидетельством о квалификации, предусмотренным пунктом 2.6 Регламента.
- ☐ Имею действующий сертификат (аттестат), предусмотренный пунктом 2.7 Регламента:
_____.
- ☐ Имею образование или ученую степень, являющиеся самостоятельным основанием для признания квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2.8.1 Регламента.

Если признание иным лицом состоялось до 23.05.2025 либо заявление подается на основании требования к размеру имущества или дохода с использованием подтверждения наличия знаний, прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

4. В подтверждение указанной в пункте 3 информации прилагаю документы в соответствии с разделом 3 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами на инвестиционной платформе «SimpleEstate», опубликованного на сайте www.simpleestate.ru.

5. Настоящим подтверждаю следующее:

- я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с связанными с инвестированием, осознаю, что инвестирование с использованием инвестиционной платформы является высокорискованным и может привести к потере инвестиций в полном объеме, и принимаю такие риски;
- информация и документы, представленные мной ООО «Симпл Эстейт» в целях признания квалифицированным инвестором, являются достоверными, полными и актуальными;

- в случае изменения сведений, включенных в Реестр, или прекращения обстоятельств, послуживших основанием для признания меня квалифицированным инвестором, обязуюсь незамедлительно уведомить ООО «Симпл Эстэйт».

6. Я поручаю ООО «Симпл Эстэйт» направлять мне по указанному в настоящем Заявлении адресу электронной почты и (или) посредством Личного кабинета документы и информацию, связанные с рассмотрением заявления, признанием меня квалифицированным инвестором, отказом в признании, внесении изменений в Реестр и исключением из Реестра.

Я обязуюсь немедленно уведомить ООО «Симпл Эстэйт» в случае изменения предоставленной информации о вышеуказанном адресе электронной почты. Я осознаю и понимаю, что электронная почта не является безопасным каналом связи, и я несу все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности и целостности информации при её передаче через электронную почту, а также возможными неправомерными действиями третьих лиц.

Я понимаю, что ООО «Симпл Эстэйт» не несет ответственность за убытки или любые негативные последствия, наступившие в связи с неполучением мной и/или получением неуполномоченным на то лицом электронного сообщения или документа, направленного по электронной почте.

[Дата документа]

_____ / _____
подпись Заявителя или аналог собственноручной подписи / расшифровка

Приложение № 2 к Регламенту. Уведомление о признании квалифицированным инвестором

Кому: Ф.И.О., паспортные данные, адрес электронной почты

Исх. № _____ от «___» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании квалифицированным инвестором

Настоящим уведомляем Вас о том, что по результатам рассмотрения представленных Вами заявления о признании квалифицированным инвестором и документов ООО «Симпл Эстэйт» принято решение от «___» _____ 20__ г. о признании Вас квалифицированным инвестором.

Дата включения в реестр лиц, признанных ООО «Симпл Эстэйт» квалифицированными инвесторами, с которой Вы признаетесь квалифицированным инвестором: «___» _____ 20__ г.

Вы признаны квалифицированным инвестором:

- ☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ в отношении следующих видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

_____.

Исключение из Реестра осуществляется по Вашему заявлению либо в случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Должность _____ Подпись _____ Расшифровка _____

**Приложение № 3 к Регламенту. Уведомление об отказе в признании
квалифицированным инвестором**

Кому: Ф.И.О., паспортные данные, адрес электронной почты

Исх. № _____ от «___» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании квалифицированным инвестором

Настоящим уведомляем Вас о том, что по результатам рассмотрения представленных Вами заявления о признании квалифицированным инвестором и документов ООО «Симпл Эстэйт» принято решение от «___» _____ 20__ г. об отказе в признании Вас квалифицированным инвестором.

Причина отказа:

Должность _____ Подпись _____ Расшифровка _____

Приложение № 4 к Регламенту.
Заявление об исключении квалифицированного инвестора из Реестра

Кому: ООО «Симпл Эстэйт»

ИНН: 7707430579

Адрес электронной почты: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении сведений о квалифицированном инвесторе из Реестра

Я, _____

_____ ,

(Ф.И.О., паспортные данные)

прошу исключить сведения обо мне из реестра лиц, признанных ООО «Симпл Эстэйт» квалифицированными инвесторами.

Должность _____

Подпись _____

Расшифровка _____

**Приложение № 5 к Регламенту. Уведомление об исключении квалифицированного
инвестора из Реестра**

Кому: Ф.И.О., паспортные данные, адрес электронной почты

Исх. № _____ от «___» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении квалифицированного инвестора из Реестра

Настоящим уведомляем Вас о том, что ООО «Симпл Эстэйт» принято решение от «___» _____ 20__ г. об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Дата исключения из Реестра: «___» _____ 20__ г.

Основание исключения:

Должность _____

Подпись _____

Расшифровка _____