

Утвержден
Приказом Генерального Директора
№ 37/2025 от 27.10.2025
ООО «Симпл Эстейт»

Корниенко Н.С.



**Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами на инвестиционной платформе
«SimpleEstate»**

(редакция №4)

Москва, 2025

Оглавление

Общие положения	3
Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его Оператором Платформы квалифицированным инвестором	3
Перечень представляемых лицом документов, необходимых для подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам	6
Порядок и сроки признания Оператором Платформы лица квалифицированным инвестором	3
Порядок ведения Оператором Платформы реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	9
Заключительные положения	11

Настоящий регламент признания лица квалифицированным инвестором (далее – «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 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»»), Указанием Банка России от 21 мая 2025 года №7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – «Указание № 7060-У»).

Термины, использованные в настоящем Регламенте с заглавной буквы, но прямо не определённые в нём, имеют значения, установленные в **Правилах Платформы**, размещённых по адресу: <https://simpleestate.ru/documents/>.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании Оператором Платформы лица квалифицированным инвестором, ведения Реестра, внесения изменений и исключения лиц из числа квалифицированных инвесторов.

1.2. Оператор Платформы принимает решение о признании квалифицированными инвесторами лиц, из числа инвесторов, заключивших с Оператором Платформы Договор оказания услуг по содействию в инвестировании.

1.3. Физическое лицо, заключившее с Оператором Платформы Договор оказания услуг по содействию в инвестировании (далее – «Заявитель»), отвечающее требованиям, установленным в статье 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Указания № 7060-У, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его Оператором Платформы квалифицированным инвестором

2.1. Заявитель может быть признан квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из следующих требований:

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключённых за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном п. 2.5 Регламента, должны составлять **не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей)** рублей, а при наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания № 7060-У - **не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей)**.. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные п. 2.4 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных

сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.2. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.2 настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключенные Заявителем на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором Заявитель подал заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены Заявителем в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания 7060-У, - не менее 4 миллионов рублей.

Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее – «**Официальный курс**»), а в случае отсутствия Официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

2.3. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 (двенадцать миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

Уточнение: рыночная стоимость имущества для целей подтверждения соответствия определяется на дату подачи заявления о признании квалифицированным инвестором; показатели в иностранной валюте пересчитываются по официальному курсу на эту дату.

2.3.1. денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

2.3.2. требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

2.3.3. ценные бумаги, предусмотренные п. 2.4. Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.3.4. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков,

подтвержденную свидетельством о квалификации, или не менее одного из следующих международных сертификатов:

- 2.3.4.1. сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- 2.3.4.2. сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- 2.3.4.3. сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
- 2.3.4.4. сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
- 2.3.4.5. сертификат "Investment Management Specialist";
- 2.3.4.6. сертификат "Financial Adviser";
- 2.3.4.7. сертификат "Certified Financial Planner".

2.4. Для целей, предусмотренных п. 2.1.1, 2.2. и 2.2. Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- 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.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных п. 2.1.1. и 2.2. Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных

инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

– оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

– общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных п. 2.2 Регламента, определяется как сумма:

– цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей,

– цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном п. 2.1.2. Регламента случае учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, 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.

2.8. Заявитель уже признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пункта 12.1. статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3. Перечень представляемых лицом документов, необходимых для подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

3.1. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя п. 2.1.1 и 2.2 Регламента:

- выписки по лицевым счетам в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- выписки по счетам депо, открытых у депозитария;
- отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги;
- отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность;
- отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

3.2. Документы, подтверждающие наличие необходимого опыта работы у Заявителя для признания квалифицированным инвестором, на основании п. 2.1.2 Регламента:

- трудовая книжка;
- трудовой договор;

– должностная инструкция, либо иные документы, содержащие описание его должностных обязанностей (в случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовых договорах не позволяет однозначно установить соответствие его опыта требованиям подпункта 2.1.2. Регламента);

– письма, подписанные уполномоченными лицами организаций-работодателей, не являющихся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», подтверждающие факт совершения ими сделок с ценными бумагами и (или) заключения ими договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

– копия лицензии, выданной организации – работодателю Заявителя на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация – работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

– иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

3.3. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованию для признания квалифицированным инвестором, которое указано в п. 2.2. Регламента:

– предоставленные ему отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность;

– заключенные им договоры, предметом которых являются ценные бумаги.

3.4. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованию, указанному в п. 2.2. Регламента:

– выписки по счетам (в том числе депозитам и обезличенным металлическим счетам), открытым 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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (а также иные документы, предоставленные соответствующими кредитными организациями и/или иностранными банками, содержащие сведения об остатках по счетам);

– документы, указанные в пункте 3.1 Регламента.

3.5. Документами, подтверждающим соответствие Заявителя п. 2.3.4 Регламента является:

документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.6. Документами, подтверждающим соответствие Заявителя п. 2.8. Регламента является:

выписка из реестра квалифицированных инвесторов, сроком выдачи не позднее 40 календарных дней на дату подачи.

3.7. Документы, которые указаны в п. 3 Регламента, должны содержать сведения о лице, которое выдало документ: для юридических лиц - наименование, ОГРН, контактные данные; для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) - фамилия, имя, отчество, ИНН, контактные данные.

3.8. Документы, указанные в п. 3 Регламента, Заявитель направляет Оператору Платформы по электронной почте или через личный кабинет, открытый на официальном сайте Платформы. Заявитель может представить, как оригиналы, так и копии необходимых документов, в

соответствии с положениями Регламента, однако Оператор Платформы оставляет за собой право дополнительно к копии документа истребовать его оригинал.

3.9. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, представленных Оператору Платформы для признания его квалифицированным инвестором.

4. Порядок и сроки признания Оператором Платформы лица квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, для присвоения ему статуса квалифицированного инвестора, направляет Оператору Платформы, заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором по форме, приведенной в Приложении № 1, с приложением документов, подтверждающих соответствие требованиям, предусмотренным в Разделе 2 Регламента, направляются в электронном виде одним из следующих способов по электронной почте, указываемой при регистрации на Платформе, или в Личный кабинет Инвестора.

4.3. Оператор Платформы после получения заявления и приложений к нему направляет Заявителю уведомление о получении документов (на электронную почту или в личный кабинет).

4.4. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и приложенные к нему документы должны быть рассмотрены сотрудником Оператора Платформы в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения, указанной в уведомлении, предусмотренном п. 4.3 Регламента.

4.5. При рассмотрении Заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором Оператор Платформы проводит проверку соответствия лиц, подавших Заявления, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Проверка проводится на основании приложенных документов, предоставляемых заявителями, согласно перечню, установленному разделом 3 Регламента.

4.6. Оператор Платформы имеет право запросить у Заявителя дополнительные сведения и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Течение срока, предусмотренного п. 4.4. Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых сведений и документов или до окончания срока предоставления необходимой информации, при наличии его в таком запросе.

4.7. Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании принимается по результатам проверки соответствия Заявителя и представленных им документов требованиям, указанных в Регламенте, в день окончания данной проверки.

4.8. Оператор Платформы вправе отказать Заявителю в признании его квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

– отсутствие в заявлении о признании квалифицированным инвестором сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формами, установленными настоящим Регламентом;

– в заявлении и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

– у Оператора Платформы возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Заявителем, в том числе в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

– в результате проверки документов, предоставленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя требованиям для признания квалифицированным инвестором, установленных Регламентом либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно установить соответствие Заявителя указанным требованиям;

– при нарушении сроков для предоставления сведений и документов, запрашиваемых Оператором Платформы для установления соответствия Заявителя требованиям, установленных в Регламенте.

4.9. Оператор Платформы в течение 3 (трех) дней с момента принятия решения направляет Заявителю в электронном виде, уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

4.9.1. в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;

4.9.2. в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа.

4.10. Лицо признается квалифицированным инвестором с даты внесения записи о его включении в реестр Оператором Платформы, указанной в уведомлении согласно п. 5.3 Регламента.

4.11. Оператор Платформы вправе в любое время запросить у квалифицированного инвестора документы, подтверждающие соответствие квалифицированного инвестора требованиям, указанным в Регламенте.

5. Порядок ведения Оператором Платформы реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Оператор Платформы ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с Регламентом в электронном виде.

5.2. Оператор Платформы назначает сотрудника, ответственного за ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.3. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 2 Регламента.

5.4. В реестр включается следующая информация о квалифицированном инвесторе:

5.4.1. фамилия, имя, отчество;

5.4.2. адрес места жительства или места пребывания физического лица;

5.4.3. реквизиты документа, удостоверяющего личность;

5.4.4. дата внесения записи о лице в реестр;

5.4.5. виды ценных бумаг и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

5.4.6. дата исключения лица из реестра;

5.4.7. причина исключения лица из реестра.

5.5. Внесение изменений в реестр осуществляется в следующих случаях:

5.5.1. по заявлению квалифицированного инвестора о внесении изменений в реестр;

5.5.2. по заявлению об исключении квалифицированного инвестора из реестра в целом или в отношении некоторых видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг;

5.5.3. если Оператор Платформы получил от квалифицированного инвестора уведомление о его несоответствии статусу квалифицированного инвестора;

5.5.4. при принятии Оператором Платформы решения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в следующих случаях:

- квалифицированный инвестор перестал соответствовать требованиям, которым должен соответствовать квалифицированный инвестор согласно Регламенту;

- квалифицированный инвестор своевременно не предоставил сведения, запрашиваемые у него Оператором Платформы согласно п. 4.11. Регламента;

- в случае расторжения Договора оказания услуг по содействию в инвестировании, заключенного лицом с Оператором Платформы, по соглашению сторон, за исключением случаев, если между ними заключен и действует иной (иные) Договоры и отсутствуют иные основания для внесения изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

5.6. Оператор Платформы не позднее следующего рабочего дня после принятия решения об исключении квалифицированного инвестора из реестра направляет ему уведомление по электронной почте или в личном кабинете.

5.7. Оператор Платформы вносит изменения в реестр, не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

5.8. О внесении изменений в реестр Оператор Платформы направляет соответствующее уведомление квалифицированному инвестору (по электронной почте/ в личном кабинете) не позднее первого рабочего дня следующего после даты внесения изменений в реестр.

5.9. Оператор Платформы по запросу лица, признанного квалифицированным инвестором, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса квалифицированного инвестора обязан направить ему выписку из реестра, содержащую информацию о квалифицированном инвесторе, по электронной почте.

Дополнительно: квалифицированный инвестор обязан по запросу Оператора не реже одного раза в 12 месяцев подтверждать соответствие установленным требованиям.

Срок хранения сведений и документов, связанных с ведением реестра: не менее 5 лет с даты исключения лица из реестра, если более длительный срок не предусмотрен законодательством.

Оператор вправе аннулировать статус квалифицированного инвестора и исключить сведения из реестра в случае выявления недостоверности представленных сведений или документов.

Обработка персональных данных

Оператор обрабатывает персональные данные заявителей и квалифицированных инвесторов в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, использование, обезличивание и уничтожение данных.

Персональные данные обрабатываются в целях рассмотрения заявления, признания лица квалифицированным инвестором, ведения реестра, исполнения требований законодательства и запросов надзорных органов.

Оператор обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных данных, применяя необходимые правовые, организационные и технические меры, предусмотренные законодательством РФ.

6. Заключительные положения

6.1. Регламент вступает в силу с момента его утверждения Приказом Генерального директора Оператора Платформы.

6.2. Внесение изменений или дополнений в Регламент производится Оператором Платформы в одностороннем порядке. Новая редакция Регламента подлежит публикации на официальном сайте не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты её вступления в силу, если иное не предусмотрено законодательством или не требуется незамедлительное внесение изменений по требованию уполномоченных органов.

6.3. Оператор Платформы доводит информацию до квалифицированных инвесторов об изменении Регламента посредством его опубликования на официальном сайте Платформы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.simpleestate.ru.

6.4. Оператор Платформы раскрывает Регламент на официальном сайте Платформы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.simpleestate.ru.

6.5. Оператор Платформы не несет ответственности за признание лиц квалифицированными инвесторами на основе предоставленной лицами в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием для признания сделок, совершенных за счет этого лица, недействительными и для применения п. 5 ст. 7 Федерального закона от 02.08.2019 №259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которая предусматривает обязанность Оператора Платформы по требованию лица, включенного в реестр, приобрести у него имущественные права, ценные бумаги и (или) утилитарные цифровые права, на сумму превышающую инвестиции, инвестированные с использованием инвестиционных платформ, в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей за прошедший год.

6.6. Неотъемлемой частью Регламента являются:

- Приложение №1 - Заявление о признании квалифицированным инвестором;
- Приложение №2 - Уведомление о признании квалифицированным инвестором;
- Приложение №3 - Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором;
- Приложение №4 - Заявление об исключении квалифицированного инвестора из реестра;
- Приложение №5 - Уведомление об исключении квалифицированного инвестора из реестра.

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, именуемом далее "Клиент":

1. Ф.И.О.: _____

2. Паспортные данные: _____

(номер, серия, кем и когда выдан)

3. Адрес регистрации по месту жительства: _____

4. Телефон: _____

Электронная почта: _____

1. Настоящим я подтверждаю свое желание быть признанным квалифицированным инвестором при оказании мне услуг по содействию в инвестировании на инвестиционной платформе «SimpleEstate».
2. Я понимаю и согласен с тем, что признание меня квалифицированным инвестором само по себе не означает наличия обязательств ООО «Симпл Эстейт» по оказанию мне этих услуг и / или осуществлению операций по инвестированию.
3. Настоящим я подтверждаю выполнение мной следующего(-их) условия(-ий), необходимых для признания меня квалифицированным инвестором (нужное выбрать):
 - ☐ Я уже являюсь квалифицированным инвестором, в соответствии с пунктом 12.1. статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
 - ☐ Суммарный размер моих активов на счетах в банках (в том числе и иностранных) и у брокеров на дату подачи заявления или на любую дату за 10 календарных дней до даты подачи заявления составляет не менее 12 млн руб. Для расчета учитываются: российские и иностранные акции и облигации; российские и иностранные государственные ценные бумаги; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (ПИФов); российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
 - ☐ Имею экономическое образование и суммарный размер активов составляет не менее 6 млн. рублей;
 - ☐ Имею 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 (FRM)», «Свидетельство о квалификации специалиста рынка ценных бумаг», «Свидетельство о квалификации специалиста по финансовому консультированию», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management (ICAWM)», «Investment Management Specialist», «Financial Adviser», «Certified Financial Planner»;

□ Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами составляет не менее 2-х лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором или не менее 3-х лет в иных случаях.

4. В подтверждение указанной в п. 3 информации прилагаю соответствующие документы согласно разделу 3 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами на инвестиционной Платформе «SimpleEstate», который опубликован на сайте www.simpleestate.ru

5. Настоящим я также 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, предоставленная мной в ООО «Симпл Эстэйт» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной;

- В случае признания меня квалифицированным инвестором, я обязуюсь незамедлительно после прекращения условий, которые стали основаниями для признания меня квалифицированным инвестором, уведомить ООО «Симпл Эстэйт» в письменной форме о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

6. Я поручаю ООО «Симпл Эстэйт» направлять мне на указанный в настоящем Заявлении адрес электронной почты письма, содержащие документы/информацию (в т.ч. конфиденциального содержания) в рамках осуществления ООО «Симпл Эстэйт» действий по признанию меня квалифицированным инвестором, в т.ч. уведомлений о признании меня квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании, уведомлений о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов, связанных с исключением меня из данного 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 инвестора и ее расшифровка)

Приложение №2 к Регламенту. Уведомление о признании квалифицированным инвестором

Кому: ФИО, паспортные данные, адрес электронной почты

Исх. № _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании квалифицированным инвестором

Настоящим уведомляем Вас о том, что, рассмотрев предоставленные Вами заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ООО "Симпл Эстэйт" принял решение _____ (дата) о признании Вас квалифицированным инвестором в отношении услуг по содействию в инвестировании, которые оказывают операторы инвестиционных платформ, путем предоставления займов через инвестиционные платформы.

Дата внесения записи о признании клиента квалифицированным инвестором в реестр квалифицированных инвесторов ООО "Симпл Эстэйт" - « _____ » _____ 20__ г.

Должность _____ Подпись _____ Расшифровка

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

Кому: ФИО, паспортные данные, адрес электронной почты

Исх. №_____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании квалифицированным инвестором

Настоящим уведомляем Вас о том, что, рассмотрев предоставленные Вами заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ООО "Симпл Эстэйт" принял решение _____ (дата) об отказе в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении услуг по содействию в инвестировании.

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, _____ (ФИО, паспортные данные) прошу исключить сведения обо мне из реестра квалифицированных инвесторов в целом/в отношении следующих видов ценных бумаг, финансовых инструментов и услуг:

- .
- .
- .

Дата _____ Подпись _____ Расшифровка _____

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

Кому: ФИО, паспортные данные, адрес электронной почты

Исх. № _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении квалифицированного инвестора из реестра

Настоящим уведомляем Вас о том, что, в отношении Вас ООО "Симпл Эстэйт" принято решение _____ (дата) об исключении из реестра квалифицированных инвесторов.

Причина:

Должность _____ Подпись _____ Расшифровка