

Правила присвоения Инвестору статуса Квалифицированного инвестора

На основании 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" устанавливает ограничение суммы инвестиций в пределах одного календарного года, которая составляет 600 000 рублей. Ограничение не распространяется в отношении граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями или квалифицированными инвесторами.

Признание физического лица квалифицированным инвестором осуществляется по его заявлению оператором инвестиционной платформы.

Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Для целей присвоения статуса квалифицированного инвестора (далее - «Квалифицированный инвестор»), Инвестор в электронном виде предоставляет Оператору заявление с указанием основания (оснований) для присвоения статуса «Квалифицированный инвестор».

Оператор вправе затребовать документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении.

Инвестор признается «Квалифицированным инвестором» с момента внесения записи о его включении в реестр.

В случае, если информация, предоставленная Инвестором для целей присвоения статуса «Квалифицированный инвестор» не соответствует действительности, Инвестор несет полную ответственность, и, не вправе предъявлять Оператору инвестиционной платформы какие-либо претензии, связанные с инвестированием на Платформе.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании физического лица «Квалифицированным инвестором»
для целей осуществления инвестиций
на инвестиционной платформе «Город Денег»

Сведения о физическом лице, именуемом далее "Инвестор":

1.	ФИО Инвестора	
2.	Паспортные данные	
3.	Адрес регистрации	
4.	Телефон	
5.	Электронная почты	

1. Настоящим я подтверждаю свое желание быть признанным квалифицированным инвестором при оказании мне услуг по содействию в инвестировании на инвестиционной платформе "Город Денег".

2. Я понимаю и согласен с тем, что признание меня квалифицированным инвестором само по себе не означает наличия обязательств ООО «Город Денег» 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:

- * Общая стоимость ценных бумаг, которыми я владею, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, составляет не менее 6 миллионов рублей.

- * Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
не менее 3 лет в иных случаях.

- * Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал,

но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 миллионов рублей.

* Размер имущества, принадлежащего мне, составляет не менее 6 миллионов рублей.

При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных 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; требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Указания, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

* Имею 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 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)".

В подтверждение информации прилагаю документы.

Настоящим я также подтверждаю следующее:

- Я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с инвестированием на инвестиционной платформе, об ограничениях, установленных Федеральным законом № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации» в отношении неквалифицированных инвесторов;

- Информация, предоставленная мной в ООО «Город Денег» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной;

- В случае признания меня квалифицированным инвестором, я обязуюсь незамедлительно уведомлять ООО «Город Денег» в письменной форме о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

По письменному запросу любой из сторон Оператором инвестиционной платформы ООО «Город Денег» могут быть предоставлены в виде заверенных копий или выписок из фиксируемой системы электронного документооборота сайта www.townmoney.ru истории операций, в рамках которого принимала участие запрашивающая сторона.