

**Регламент
признания физического лица квалифицированным инвестором
на платформе «НибблИнвест»**

1. Регламент признания физического лица квалифицированным инвестором на платформе «НибблИнвест» (далее по тексту Регламент) разработан в соответствии с требованиями 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".
2. Понятийный аппарат:
Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «НибблИнвест» (сокр. ООО «НибблИнвест»), созданное и осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций на основании Федерального закона 259-ФЗ от 02.08.2019 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером: 1225400017270.
сайт Оператора – официальный сайт Оператора в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» <https://nibbleinvest.ru>.
3. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.
 - Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
 - Имеет опыт работы: в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;
в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
 - Совершало 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) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.
 - Размер имущества, принадлежащего лицу, 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 3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

- 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, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке 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)".

4. Для целей, предусмотренных пунктом 2 настоящего 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.

5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктом 2 настоящего 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.

6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящего Регламента, определяется как сумма:
цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пункте 2 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.
8. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению (Приложение к настоящему Регламенту), которое формируется в электронном виде на сайте Оператора путем подписания простой электронной подписью.
9. Оператор осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 10 рабочих дней.
10. Оператор имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 9 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

11. Оператор направляет заявителю в порядке, предусмотренном Регламентом, уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:
 - в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения, о признании физического лица квалифицированным инвестором;
 - в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.
12. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.
13. Оператор ведет реестр квалифицированных инвесторов в электронном виде.
14. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
15. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:
 - фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
 - ИНН;
 - адрес места жительства или места пребывания физического лица;
 - реквизиты документа, удостоверяющего личность;
 - дата внесения записи о лице в реестр;
 - дата исключения лица из реестра;
 - причина исключения лица из реестра.Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную Регламентом.
16. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об исключении его из реестра. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.
17. Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра.
18. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра.
19. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Оператором не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр Оператор уведомляет по зарегистрированной электронной почте или через личный кабинет на сайте Оператора в течение 10 рабочих дней.
20. По запросу квалифицированного инвестора Оператор в течение 3 рабочих дней предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Способ предоставления: в электронном виде на зарегистрированную электронную почту/в личном кабинете на сайте Оператора.
21. Вся переписка с Оператором осуществляется посредством электронной почты: support@nibbleinvest.ru и/или личного кабинета на сайте Оператора.
22. Настоящий Регламент вступает в силу с даты его утверждения. Изменения и дополнения могут вноситься в Регламент Оператором путем утверждения Регламента в новой редакции и становятся обязательными по истечению 5 рабочих дней с даты опубликования Регламента в новой редакции на сайте Оператора.

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

Я, _____,
_____ года рождения, паспорт серия _____ номер _____,
выдан _____
_____ дата выдачи,

(далее – **Инвестор**), прошу ООО «НибблИнвест», ОГРН 1225400017270, ИНН 5406821800, юридический адрес: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 23, помещ. 30 (далее - **Оператор**) признать меня квалифицированным инвестором в соответствии с Правилами инвестиционной платформы “НибблИнвест”, статьей 7 Федерального Закона «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 02.08.2019 № 259-ФЗ, статьей 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

На дату подачи настоящего Заявления я соответствую требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к физическим лицам для их признания в качестве квалифицированного инвестора и прилагаю подтверждающий документ (ы) к настоящему заявлению.

ФИО (подпись)

Дата _____