

**Справочная информация об изменениях, внесенных в Правила инвестиционной платформы
«INVESTRA» утвержденных протоколом №8 от «10» июля 2024 года**

**Изменения в правила внесены в целях учета рекомендаций Банка России отраженных
в письме № 14-55/1597 от 20.03.2024**

1. Удален термин:

Платформа – Инвестиционная платформа «INVESTRA» - автоматизированная информационная система Общества с ограниченной ответственностью «Инвестра», доступ к которой осуществляется через сайт в сети Интернет investra.rf/ используемая для заключения с помощью информационных технологий и средств договоров инвестирования и иных предусмотренных настоящими Правилами, соглашений. Мобильное приложение для доступа к Платформе не применяется.

2. Удален пункт 4.11.

4.11. Регистрация Эмитента на Инвестиционной платформе возможна только после принятия настоящих Правил путем заключения Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций, приведенному в Приложении 2 к настоящим Правилам.

3. В связи с пропуском пункта 6.8 изменена нумерация пунктов с 6.9 – 6.15.

4. Удален пункт 7.15.

7.15. Для размещения нового Инвестиционного предложения по общему правилу Эмитент должен определить Лимит Инвестиций заново, используя соответствующие функциональные возможности Платформы в ЛК Эмитента.

5. Удален пункт 8.5 и в связи с этим изменена нумерация раздела 8

8.5. Оператор инвестиционной платформы проводит бизнес-оценку Инвестиционного предложения и дает рецензию каждому Инвестиционному предложению, размещенному на Платформе, в объемах и форме, определяемых Оператором Платформы. В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона №259-ФЗ ответственность за оценку и возможную реализацию рисков Инвестиционного предложения принимает на себя Инвестор.

6. Удален пункт 15.4 и 15.12. и в связи с этим изменена нумерация раздела 15

15.4. Если Оператор удалил Личный кабинет Пользователя и/или заблокировал Пользователю доступ к функционалу Платформы полностью или частично, что лишает Пользователя возможности получать уведомления в системе, такие уведомления не отправляются через функционал платформы.

15.12. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны в соответствии с положениями настоящих Правил, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности таких обстоятельств.

7. Удален пункт 16.7

16.7. В случае, если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в течение 30 (тридцати) дней с даты направления соответствующего сообщения, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит разрешению в судебном порядке по месту нахождения Оператора. Отношения сторон по настоящему Соглашению регулируются законодательством Российской Федерации.

Было	Стало
Договор инвестирования – соглашение, заключённое между Лицом, привлекающим инвестиции и Инвестором/Инвесторами с использованием информационных технологий и технических средств Платформы, путем принятия Инвестором/Инвесторами Инвестиционного предложения Лица, привлекающего инвестиции и посредством перевода денежных средств Инвестора/Инвесторов на счет Лица, привлекающего инвестиции. Минимальный объем денежных средств инвесторов - минимальная сумма денежных средств Инвестиционного предложения, достижение которой, совместно с условием завершения срока действия Инвестиционного предложения, является необходимым условием для перечисления денежных средств Инвесторов, принявших Инвестиционное предложение, на банковский счет Эмитента, который сделал данное Инвестиционное предложение и заключил Договора инвестирования. 5.2. После проверки Лица, привлекающего инвестиции согласно Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ Оператор заключает с Лицом, привлекающего инвестиции Договор об оказании услуг по содействию в привлечении инвестиций посредством обмена бумажными версиями указанного Договора или в формате, определенном Соглашением между участниками электронного взаимодействия. 5.4. Услуга считается оказанной Лицу, привлекающему инвестиции, с момента	Договор инвестирования – договор, заключённый между Лицом, привлекающим инвестиции и Инвестором/Инвесторами с использованием информационных технологий и технических средств Платформы, путем принятия Инвестором/Инвесторами Инвестиционного предложения Лица, привлекающего инвестиции и посредством перевода денежных средств Инвестора/Инвесторов на счет Лица, привлекающего инвестиции. Минимальный объем денежных средств инвесторов - минимальная сумма денежных средств Инвестиционного предложения, достижение которой, совместно с условием завершения срока действия Инвестиционного предложения, является необходимым условием для перечисления денежных средств Инвесторов, принявших Инвестиционное предложение, на банковский счет Эмитента, который сделал данное Инвестиционное предложение в целях заключения Договора инвестирования. 5.2. После проверки Лица, привлекающего инвестиции согласно Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ Оператор заключает с Лицом, привлекающего инвестиции Договор об оказании услуг по содействию в привлечении инвестиций посредством обмена бумажными версиями указанного Договора или в формате, определенном Соглашением между участниками электронного взаимодействия. Моментом заключения договора считается проставление подписи последней из сторон договора. 5.4. Услуга считается оказанной Лицу, привлекающему инвестиции, с момента

перечисления Компанией с Номинального счета суммы денежных средств, предоставленных Инвестором/Инвесторами на банковский счет Лица, привлекающего инвестиции.

5.5. В день перечисления денежных средств на банковский счет Лица, привлекающего инвестиции в рамках исполнения Договора инвестирования, Компания размещает в Личном кабинете Лица, привлекающего инвестиции Акт об оказании услуг. Лицо, привлекающее инвестиции вправе направить на адрес электронной почты Компании мотивированные возражения к Акту об оказании услуг. В случае неполучения Компанией мотивированных возражений к Акту об оказании услуг в трехдневный срок после размещения в Личном кабинете, услуги считаются надлежащим образом оказанными, а Акт об оказании услуг считается принятым Лицом, привлекающим инвестиции.

5.13.5. В пятидневный срок сообщать Компании об изменении своих данных, включая, но не ограничиваясь, паспортных данных, данных о месте регистрации по месту жительства (местонахождения), единоличном исполнительном органе, участниках/акционерах, средствах связи. В случае неисполнения настоящего обязательства, и в случае обнаружения Компанией изменения каких-либо данных Лица, привлекающего инвестиции, Компания вправе заблокировать функционал Личного кабинета, за исключением функционала отражения баланса Виртуального счета, и функционала подачи распоряжений на перевод денежных средств Лица, привлекающего инвестиции, с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами.

6.2. Настоящий Договор является предложением Оператора Инвестиционной платформы и в силу статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации является договором присоединения. Подписание настоящего Договора осуществляется путем принятия условий договора в целом. Факт заключения и принятия Инвестором настоящего Договора в порядке, установленном Договором, означает полное и

поступления суммы денежных средств, предоставленных Инвестором/Инвесторами на банковский счет Лица, привлекающего инвестиции.

5.5. В день поступления денежных средств на банковский счет Лица, привлекающего инвестиции в рамках исполнения Договора инвестирования, Компания размещает в Личном кабинете Лица, привлекающего инвестиции Акт об оказании услуг. Лицо, привлекающее инвестиции вправе направить на адрес электронной почты Компании мотивированные возражения к Акту об оказании услуг. В случае неполучения Компанией мотивированных возражений к Акту об оказании услуг в трехдневный срок после размещения в Личном кабинете, услуги считаются надлежащим образом оказанными, а Акт об оказании услуг считается принятым Лицом, привлекающим инвестиции.

5.13.5. В пятидневный срок сообщать Компании об изменении своих данных, включая, но не ограничиваясь, паспортных данных, данных о месте регистрации по месту жительства (местонахождения), единоличном исполнительном органе, участниках/акционерах, средствах связи. В случае неисполнения настоящего обязательства, и в случае обнаружения Компанией изменения каких-либо данных Лица, привлекающего инвестиции, Компания вправе ограничить функционал Личного кабинета, за исключением функционала отражения баланса Виртуального счета, с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами.

6.2. Настоящий Договор является предложением Оператора Инвестиционной платформы и в силу статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации является договором присоединения. Подписание настоящего Договора осуществляется путем принятия условий договора в целом. Факт заключения и принятия Инвестором настоящего Договора в порядке, установленном Договором, означает полное и

безоговорочное принятие Правил Инвестиционной платформы «INVESTRA» Инвестором и условий настоящего Договора, а также всех его приложений в редакции, действующей на момент присоединения к Правилам Инвестиционной платформы «INVESTRA», а также всех изменений (дополнений) Договора. Текст Договора доступен на Сайте Оператора Платформы 6.6. После принятия Инвестиционного предложения Компания может зарезервировать на Лицевом счете Инвестора сумму денежных средств, в размере которой Инвестором принято Инвестиционное предложение, баланс Лицевого счета может быть уменьшен на сумму, необходимую для перевода по такому Инвестиционному предложению. Зарезервированная сумма денежных средств отражается на балансе Виртуального счета Инвестора в разделе Акцепты, и подлежит возврату Инвестору в случае недостижения Инвестиционным предложением минимальной суммы денежных средств необходимой для заключения Договора инвестирования, либо в случае отказа Инвестора от Акцепта в рамках пункта 6.7. Правил 6.8. При отказе Инвестора, принявшего инвестиционное предложение в срок, установленный п. 6.9. Правил, Компания не в праве осуществлять перевод денежных средств такого Инвестора Лицу, привлекающему инвестиции. 6.13.4. В пятидневный срок сообщать Компании об изменении своих данных, включая, но не ограничиваясь, паспортных данных, данных о месте регистрации по месту жительства (местонахождения), средствах связи. В случае неисполнения настоящего обязательства, и в случае обнаружения Компанией изменения каких-либо данных Инвестора, Компания вправе заблокировать функционал Личного кабинета, за исключением функционала отражения баланса Виртуального счета Инвестора, и функционала	безоговорочное принятие Правил Инвестиционной платформы «INVESTRA» Инвестором и условий настоящего Договора, а также всех его приложений в редакции, действующей на момент присоединения к Правилам Инвестиционной платформы «INVESTRA», а также всех изменений (дополнений) Договора. Текст Договора доступен на Сайте Оператора Платформы. Датой заключения указанного Договора является дата подтверждения личности Пользователя Оператором. 6.6. После принятия Инвестиционного предложения Компания может зарезервировать на Лицевом счете Инвестора сумму денежных средств, в размере которой Инвестором принято Инвестиционное предложение, баланс Лицевого счета может быть уменьшен на сумму, необходимую для перевода по такому Инвестиционному предложению. Зарезервированная сумма денежных средств отражается на балансе Виртуального счета Инвестора в разделе Акцепты, и в случае недостижения Инвестиционным предложением минимальной суммы денежных средств необходимой для заключения Договора инвестирования, либо в случае отказа Инвестора от Акцепта в рамках пункта 6.7. Правил сумма прекращает отражаться зарезервированной. 6.8. При отказе Инвестора, принявшего инвестиционное предложение в срок, установленный п. 6.7. Правил, Компания не в праве осуществлять перевод денежных средств такого Инвестора Лицу, привлекающему инвестиции. 6.12.4. В пятидневный срок сообщать Компании об изменении своих данных, включая, но не ограничиваясь, паспортных данных, данных о месте регистрации по месту жительства (местонахождения), средствах связи. В случае неисполнения настоящего обязательства, и в случае обнаружения Компанией изменения каких-либо данных Инвестора, Компания вправе ограничить функционал Личного кабинета, за исключением функционала отражения баланса
--	--

подачи распоряжений на перевод денежных средств Инвестора, с учетом ограничений, установленных Правилами. 7.6. Воля Инвестора на принятие Инвестиционного предложения выражается с помощью технических средств Платформы. Принятие Инвестиционного предложения осуществляется при условии наличия необходимой суммы денежных средств этого Инвестора на Номинальном счете (Лицевом счете Инвестора). Платформа обеспечивает отображение доступного для инвестирования в соответствии с Инвестиционным предложением остатка Максимальной суммы инвестиций по мере принятия Инвестиционного предложения Инвесторами. Принятие Инвестором Инвестиционного предложения (выражение намерения заключить Договор Инвестирования на условиях Инвестиционного предложения) означает акцепт Инвестором оферты Эмитента на заключение Договор Инвестирования на сумму, определенную Инвестором в Акцепте, а также поручение Инвестора Оператору Платформы перечислить денежные средства Эмитенту при условии достижения объема денежных средств инвесторов, необходимого для заключения договоров инвестирования в соответствии с Инвестиционным предложением, что обеспечивается функциональными возможностями Оператора или при условии окончания срока инвестиционного предложения, или при условии достижения максимальной суммы 10.2. По указанию Оператора Инвестиционной платформы и на основании ст.13 п.10 Федерального закона 259-ФЗ по его Номинальному счету могут совершаться только следующие операции: 10.2.1. перечисление денежных средств Инвесторов на их банковские счета; 10.2.2. перечисление денежных средств Инвесторов, принявших Инвестиционное предложение, на банковские счета Эмитентов; 10.2.3. перечисление денежных средств на банковский счет лица, с которого указанные денежные средства ошибочно поступили на номинальный счет;	Виртуального счета Инвестора, и функционала перевода денежных средств Инвестора, с учетом ограничений, установленных Правилами. 7.6. Воля Инвестора на принятие Инвестиционного предложения выражается с помощью технических средств Платформы. Принятие Инвестиционного предложения осуществляется при условии наличия необходимой суммы денежных средств этого Инвестора на Номинальном счете (Лицевом счете Инвестора). Платформа обеспечивает отображение доступного для инвестирования в соответствии с Инвестиционным предложением остатка Максимальной суммы инвестиций по мере принятия Инвестиционного предложения Инвесторами. Принятие Инвестором Инвестиционного предложения (выражение намерения заключить Договор Инвестирования на условиях Инвестиционного предложения) означает акцепт Инвестором оферты Эмитента на заключение Договор Инвестирования на сумму, определенную Инвестором в Акцепте, при условии достижения объема денежных средств инвесторов, необходимого для заключения договоров инвестирования в соответствии с Инвестиционным предложением, что обеспечивается функциональными возможностями Оператора или при условии окончания срока инвестиционного предложения, или при условии достижения максимальной суммы 10.2. По указанию Оператора Инвестиционной платформы и на основании ст.13 п.10 Федерального закона 259-ФЗ по его Номинальному счету могут совершаться только следующие операции: 10.2.1. перечисление денежных средств Инвесторов на их банковские счета; 10.2.2. перечисление денежных средств Инвесторов, принявших Инвестиционное предложение, на банковские счета Эмитентов; 10.2.3. перечисление предусмотренных Правилами Инвестиционной платформы сумм вознаграждения Оператору инвестиционной платформы при каждом перечислении средств
--	--

10.2.4. перечисление денежных средств оператора инвестиционной платформы на банковские счета инвесторов в случаях, предусмотренных правилами инвестиционной платформы; 10.2.5. перечисление денежных средств инвесторов на другой номинальный счет, открытый в соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ. 10.2.6. перечисление денежных средств на банковский счет лица, с которого указанные денежные средства ошибочно поступили на номинальный счет;	на банковский счёт Эмитента, согласно тарифов, указанных в настоящих Правилах. 10.2.4. перечисление денежных средств на банковский счет лица, с которого указанные денежные средства ошибочно поступили на номинальный счет Оператора; 10.2.5. перечисление денежных средств Оператора инвестиционной платформы на банковские счета Инвесторов в случаях, предусмотренных правилами инвестиционной платформы; 10.2.6. перечисление денежных средств инвесторов на другой номинальный счет Оператора, открытый для осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций на инвестиционной платформе.
10.9.1. Оператор осуществляет возврат денежных средств Инвестору в течение 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня получения уведомления об отказе Инвестора от сделки, путем их отражения на Балансе Виртуального счета Инвестора	10.9.1. Оператор осуществляет отмену зарезервированной суммы денежных средств Инвестора в течение 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня получения уведомления об отказе Инвестора от сделки, путем их отражения на Балансе Виртуального счета Инвестора.
10.10.1. Оператор осуществляет возврат денежных средств Инвестору в течение 3 (трех) рабочих дней, начиная со дня досрочного прекращения Инвестиционного предложения, путем их отражения на Балансе Виртуального счета Инвестора	10.10.1. Оператор осуществляет отмену зарезервированной суммы денежных средств Инвестора в течение 3 (трех) рабочих дней, после дня прекращения действия такого инвестированного предложения, путем их отражения на Балансе Виртуального счета Инвестора.
11.2. В соответствии со ст.13 п.10 Федерального закона 259-ФЗ вознаграждение Оператора удерживается из суммы, перечисленной Инвесторами в счёт оплаты Договора инвестирования в момент перевода денежных средств с Номинального счета Оператора на Расчетный счет Эмитента.	11.2. В соответствии со ст.13 п.10 Федерального закона 259-ФЗ вознаграждение Оператора удерживается из суммы, перечисленной Инвесторами в счёт оплаты Договора инвестирования в момент поступления денежных средств с Номинального счета Оператора на Расчетный счет Эмитента.
13.2. Правила со всеми внесенными в них изменениями и приложениями публикуются не позднее 5 календарных дней до даты вступления в силу изменений.	13.2. Правила со всеми внесенными в них изменениями и приложениями публикуются не позднее 5 календарных дней до даты вступления в силу изменений. Максимально допустимое время нештатного функционирования или прекращения функционирования критически важных процессов оператора платформенного сервиса не должно превышать 24 часов.

14.8. Контроль осуществляется посредством заполнения лицом, привлекающим инвестиции, при регистрации на Сайте инвестиционной платформы соответствующего раздела поля для регистрации, предназначенного для внесения данных о привлеченных с начала календарного года указанным лицом инвестициях с использованием различных инвестиционных платформ, о совокупной сумме инвестиций, привлеченных лицом в текущем календарном году с использованием различных инвестиционных платформ.

15.6. Обстоятельства непреодолимой силы включают в себя внешние и внутренние чрезвычайные события, наступление которых нельзя было предположить во время заключения договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны также не могли предотвратить способами и средствами, которые должным образом можно было ожидать от добросовестной Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят военные действия, эпидемии, пожары, природные стихийные бедствия, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по Соглашению

19.1. Все денежные операции на Платформе осуществляются через Номинальный счет. Осуществляя Регистрацию, Инвестор дает Оператору согласие и поручение учитывать денежные средства Инвестора на Номинальном счете Оператора.

Приложение 2

2. Требования, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором. 2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований: 2.1.1. общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров,

14.8. Контроль осуществляется посредством заполнения лицом, привлекающим инвестиции, при каждом его Инвестировании с использованием Инвестиционной платформы соответствующего раздела поля для регистрации, предназначенного для внесения данных о привлеченных с начала календарного года указанным лицом инвестициях с использованием различных инвестиционных платформ, о совокупной сумме инвестиций, привлеченных лицом в текущем календарном году с использованием различных инвестиционных платформ.

15.5. Обстоятельства непреодолимой силы включают в себя внешние и внутренние чрезвычайные события, наступление которых нельзя было предположить во время заключения договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны также не могли предотвратить способами и средствами, которые должным образом можно было ожидать от добросовестной Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят военные действия, эпидемии, пожары, природные стихийные бедствия, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств.

19.1. Все денежные операции на Платформе осуществляются через Номинальный счет. Осуществляя Регистрацию, Инвестор дает Оператору согласие учитывать денежные средства Инвестора на Номинальном счете Оператора.

Приложение 2

2. Требования, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором. 2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает требованиям предусмотренными Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ

являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Указания Банка России от 29 апреля 2015 года №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», составляют не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 29 апреля 2015 года №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами». При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление; 2.1.2. это лицо имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: 1) не менее 2 (двух) лет, если такая организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 2) не менее 3 (трех) лет в иных случаях. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном настоящим подпунктом Порядка 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; 2.1.3. это лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести)

и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У

3. Перечень документов, подтверждающих соответствие физического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

3.1. Физическое лицо предоставляет Оператору документы предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ

миллионов рублей. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами определяется как сумма цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей, а также цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; 2.1.4. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество: 1) денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов; 2) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; 3) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 29 апреля 2015 года №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. 2.1.5. 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 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). 3. Перечень документов, подтверждающих соответствие физического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором. 3.1.

Физическое лицо предоставляет Оператору:

3.1.1. для подтверждения соответствия установленному подпунктом 2.1.1 Порядка требованию: 1) выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии); 2) выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре); 3) выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев; 4) отчеты брокера, подтверждающие право владения лица активами в виде денежных средств и ценных бумаг, и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; 5) отчеты доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги; 6) иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 Порядка.

3.1.2. для подтверждения соответствия установленному подпунктом 2.1.2 Порядка требованию: 1) копия трудовой книжки и документов, подтверждающих опыт работы на финансовых рынках, заверенных работодателем. В том случае, если содержащаяся в трудовой книжке (трудовом договоре) информация не позволяет однозначно установить соответствие опыта работы физического лица требованиям, предъявляемым подпунктом 2.1.2 Порядка, физическое лицо дополнительно представляет должностные инструкции; 2) лицензия работодателя на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (при наличии); 3) копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией работодателем, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заверенные работодателем.

3.1.3. для подтверждения соответствия установленному подпунктом 2.1.3 Порядка требованию – отчеты брокера, отчеты доверительного управляющего, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные

документы, подтверждающие факт совершения физическим лицом сделок с финансовыми инструментами за последние четыре квартала с требующейся подпунктом 2.1.3 Порядка периодичностью. 3.1.4. для подтверждения соответствия установленному подпунктом 2.1.4 Порядка требованию: 1) выписки по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в кредитных организациях, перечень которых определен подпунктах 1 и 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 2) документ, подтверждающий требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; 3) отчеты брокера, отчеты доверительного управляющего, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, документы, подтверждающие владение ипотечным сертификатом участия. 3.1.5. для подтверждения соответствия установленному подпунктом 2.1.5 Порядка требованию – документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный 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). 3.2. Указанные в подпунктах 3.1.1 и 3.1.4 Порядка документы должны быть выданы не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты, предшествующей дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. 3.3. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предоставляет Оператору документы, указанные в пункте 3.1 Порядка, в установленном пункте Порядка правилам. Документы, указанные в пункте 3.1 Порядка, предоставляются в объеме, достаточном для	
---	--

признания физического лица
квалифицированным инвестором.

5.6.1. если остаток задолженности по предоставленным этим лицом на Платформе инвестициям в текущем календарном году вместе с его Акцептами, ожидающими согласия Эмитента на получение займа, не превышает ограничение, указанное в пункте 1.2 Порядка – не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра;

**Приложение №5 к Правилам платформы
«INVESTRA»**

1.1. Заключение настоящего Договора является подтверждением ознакомления Эмитента с содержанием Правил Инвестиционной платформы «INVESTRA», в полном объеме принимает их, как обязательные к соблюдению. Указанные Правила являются неотъемлемой частью настоящего Договора и размещены на Сайте.

2. Правила, размещенные на сайте в актуальной редакции, вступают в силу одновременно для всех клиентов платформы, без дополнительного их принятия. Стоимость и порядок оказания услуг

2.1. Услуга по содействию в Заключение договоров инвестирования тарифицируется в соответствии с Правилами, а оплата за неё удерживается в момент перевода денежных средств Оператором Эмитенту.

3.1. Услуга, предусмотренная пунктом 1.5.1. настоящего Договора считается оказанной в момент поступления денежных средств с Номинального счета Оператора на Расчетный счет Эмитента.

4.2. Предоставлять Оператору информацию о себе и своих Инвестиционных предложениях в стандартной форме (Приложение №3 к Правилам) для ее последующего раскрытия

5.6.1. Если остаток задолженности по предоставленным этим лицом на Платформе инвестициям в текущем календарном году вместе с его Акцептами, ожидающими согласия Эмитента на получение инвестиций, не превышает ограничение, указанное в пункте 1.2 Порядка – не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра;

**Приложение №5 к Правилам платформы
«INVESTRA»**

1.1. Заключение настоящего Договора является подтверждением ознакомления Эмитента с содержанием Правил Инвестиционной платформы «INVESTRA», в полном объеме принимает их, как обязательные к соблюдению. Указанный Договор является неотъемлемой частью Правил и размещен на Сайте.

1.9 Правила, размещенные на сайте в актуальной редакции, вступают в силу одновременно для всех клиентов платформы, без дополнительного их принятия.
2. Стоимость и порядок оказания услуг

2.1. Услуга по содействию в Заключение договоров инвестирования тарифицируется в соответствии с Правилами, а оплата за неё удерживается в момент поступления денежных средств Оператором Эмитенту.

3.1. Услуга, предусмотренная пунктом 1.5.1. настоящего Договора считается оказанной в момент перевода денежных средств с Номинального счета Оператора на Расчетный счет Эмитента.

4.2. Предоставлять Оператору информацию о себе и своих Инвестиционных предложениях в стандартной форме (Приложение №1 к Правилам) для ее последующего раскрытия

или предоставления в соответствии с требованиями Федерального закона № 259-ФЗ; 4.4. В случае изменения фактических данных, указанных в Инвестиционном предложении в течение 3-х дней предоставлять достоверные и актуальные документы и сведения о себе и своем уполномоченном представителе, необходимые для поддержания актуальности информации об Инвестиционном предложении. В случае неисполнения настоящего обязательства или в случае обнаружения Оператором изменения каких-либо данных Эмитента, влияющих на Инвестиционное предложение, Оператор вправе заблокировать функционал Личного кабинета Эмитента и приостановить, а также досрочно прекратить срок действия Инвестиционного предложения Эмитента 4.5. Соблюдать конфиденциальность средств доступа на Платформу, защищать их от неправомерного получения третьими лицами, не предоставлять третьим лицам доступ в Личный кабинет и своевременно сообщать Оператору об их компрометации. При несоблюдении настоящего обязательства, Оператор не несет ответственности за действия таких третьих лиц. Любые действия третьих	или предоставления в соответствии с требованиями Федерального закона № 259-ФЗ; 4.4. В случае изменения фактических данных, указанных в Инвестиционном предложении в течение 3-х дней предоставлять достоверные и актуальные документы и сведения о себе и своем уполномоченном представителе, необходимые для поддержания актуальности информации об Инвестиционном предложении. В случае неисполнения настоящего обязательства или в случае обнаружения Оператором изменения каких-либо данных Эмитента, влияющих на Инвестиционное предложение, Оператор вправе прекратить доступ Инвестора к Платформе в любое время в одностороннем внесудебном порядке, в целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, предупреждения нарушения Правил Инвестиционной платформы, предотвращения убытков иных Участников Инвестиционной платформы, уведомив об этом Инвестора Инвестиционной платформы не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до предполагаемой даты прекращения доступа в формате, определенном Соглашением об электронном взаимодействии участников, являющимся частью Правил. Соблюдать конфиденциальность средств доступа на Платформу, защищать их от неправомерного получения третьими лицами, не предоставлять третьим лицам доступ в Личный кабинет и своевременно сообщать Оператору об их компрометации. При несоблюдении настоящего обязательства, Оператор не несет ответственности за действия таких третьих лиц. Любые действия третьих лиц, получивших доступ в нарушение настоящего обязательства Эмитента, признаются как совершенные Эмитентом (уполномоченным представителем Эмитента) лично. 4.5. Соблюдать конфиденциальность средств доступа на Платформу, защищать их от неправомерного получения третьими лицами, не предоставлять третьим лицам доступ в Личный кабинет и своевременно сообщать Оператору об их компрометации. При несоблюдении настоящего обязательства, Оператор не несет ответственности за действия таких третьих лиц. Любые действия третьих
---	---

лиц, получивших доступ в нарушение настоящего обязательства Эмитента, признаются как совершенные Эмитентом (уполномоченным представителем Эмитента) лично. 4.6. Своевременно (не позднее следующего рабочего дня) знакомиться с уведомлениями и сообщениями, направленными и доставленными в Личный кабинет Эмитента, или на адрес электронной почты Эмитента, в соответствии с условиями Договора и Правил, для чего не реже одного раза в день осуществлять вход в Личный кабинет или проверку адреса электронной почты Уполномоченного представителя. Уведомления и сообщения, направленные и доставленные в порядке, установленном настоящим пунктом, считаются прочитанными Эмитентом, не позднее чем через 24 (двадцать четыре) часа с момента доставки уведомления (сообщения), с учетом времени возможных технических перебоев, профилактических работ или блокировки доступа к Личному кабинету. 4.9. В случае изменения фактических или существенных данных юридического лица (включая, но не ограничиваясь - учредитель, единоличный исполнительный орган, юридические реквизиты, юридический или фактический адрес) Эмитента - в течение 30 календарных дней сообщать об изменении Оператору Платформы для целей исполнения 115-ФЗ. В случае неисполнения данной обязанности в указанный срок, Оператор Платформы имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив об этом уведомление по последнему известному Оператору юридическому адресу Эмитента - не позднее 10 календарных дней со дня расторжения договора. Приложение №6 к Правилам платформы «INVESTRA» Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании 3.5. Незамедлительно, в течение одного рабочего дня, сообщать Оператору об изменении своих данных, переданных	лиц, получивших доступ в нарушение настоящего обязательства Эмитента, признаются как совершенные Эмитентом (уполномоченным представителем Эмитента) лично. 4.6. Своевременно (не позднее следующего рабочего дня) знакомиться с уведомлениями и сообщениями, направленными и доставленными в Личный кабинет Эмитента, или на адрес электронной почты Эмитента, в соответствии с условиями Договора и Правил, для чего не реже одного раза в день осуществлять вход в Личный кабинет или проверку адреса электронной почты Уполномоченного представителя. Уведомления и сообщения, направленные и доставленные в порядке, установленном настоящим пунктом, считаются прочитанными Эмитентом, не позднее чем через 24 (двадцать четыре) часа с момента доставки уведомления (сообщения), с учетом времени возможных технических перебоев, профилактических работ или блокировки доступа к Личному кабинету. 4.9. В случае изменения фактических или существенных данных юридического лица (включая, но не ограничиваясь - учредитель, единоличный исполнительный орган, юридические реквизиты, юридический или фактический адрес) Эмитента - в течение 5 календарных дней сообщать об изменении Оператору Платформы для целей исполнения 115-ФЗ. В случае неисполнения данной обязанности в указанный срок, Оператор Платформы имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив об этом уведомление по последнему известному Оператору юридическому адресу Эмитента - не позднее 10 календарных дней со дня расторжения договора. Приложение №6 к Правилам платформы «INVESTRA» Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании 3.5. В течении 5 дней, сообщать Оператору об изменении своих данных, переданных Оператору , включая (но, не ограничиваясь),
--	--

Оператору , включая (но, не ограничиваясь), паспортные данные, данные о месте регистрации по месту жительства (местонахождения), о единоличном исполнительном органе, средствах связи. В случае неисполнения настоящего обязательства, и в случае обнаружения Оператором изменения каких-либо данных Инвестора, Оператор вправе заблокировать функционал Личного кабинета.

паспортные данные, данные о месте регистрации по месту жительства (местонахождения), о единоличном исполнительном органе, средствах связи. В случае неисполнения настоящего обязательства, и в случае обнаружения Оператором изменения каких-либо данных Инвестора, Оператор вправе ограничить функционал Личного кабинета до исправления нарушений со стороны Инвестора.