утв. Приказом Генерального директора
ООО «Поток.Диджитал» № 307 от 25.07.2025[1]

РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Глава 1. Общие положения

1.1. Регламент признания физических лиц квалифицированными инвесторами ООО «Поток.Диджитал» (далее – «Регламент» и «Оператор платформы» соответственно) разработан в соответствии с:

- Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 No 39-ФЗ (далее – Закон о рынке ценных бумаг),

- Федеральным законом «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 02.08.2019 N 259-ФЗ (далее – Закон об инвестиционных платформах),

- Указанием Банка России от 21.05.2025 No 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания лица квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание N 7060-У),

- иными требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России, и определяет порядок и условия признания ООО «Поток.Диджитал» (далее – Оператор платформы) физических лиц квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения Оператором реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее также – «реестр» или «реестр квалифицированных инвесторов»).

1.2. Регламент определяет порядок принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых физическим лицом документов, необходимых для признания его квалифицированным инвестором;

- порядок признания/отказа в признании физического лица квалифицированным инвестором;

- порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов.

1.3. Регламент подлежит раскрытию на сайте Оператора платформы potok.digital (далее – «Сайт Оператора платформы»).

1.4. При отсутствии определений и терминов в настоящем документе значения этих терминов соответствуют определениям, указанным в действующих Правилах Инвестиционной платформы «Поток», размещенных в сети Интернет по адресу: https://business.potok.digital/documents.

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

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.

<u>2.1.1. Имеет опыт работы:</u>

[1] Редакция действует с 28.07.2025 г.

2.1.1.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, или не менее трех лет в иных случаях;

при этом 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;

2.1.1.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало на организованных торгах 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 объем таких сделок (договоров) при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.5 Регламента, - не менее 4 миллионов рублей. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- 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 ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства;

2.1.3. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 01 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем 2 п. 2.1.5. Регламента, не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 ст. 51.1. Закона о рынке ценных бумаг;

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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";
  Стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы";
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
  Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.
- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
  а) ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

  б) облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в подпункте (а) выше, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

  в) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в подпунктах а-в настоящего пункта, определяется Оператором платформы на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Оператором платформы;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Оператором платформы в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Оператором платформы их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Оператором платформы.

2.1.4. Имеет доход за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем - не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.5. Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.1.2 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 3.3 настоящего Регламента.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

2.1.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 ст. 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», или не менее одного из следующих сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)",

сертификат "Financial Risk Manager (FRM)", сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM), сертификат "Investment Management Specialist", сертификат "Financial Adviser", сертификат "Certified Financial Planner".
2.2. Показатели, предусмотренные в п.2.1, 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 N 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.

Глава 3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Оператору платформы заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Заявление должно содержать указание на уведомление физического лица Оператором платформы о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

3.2. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Оператору платформы.

3.3. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному п. 2.1.3 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Оператору платформы заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором. Такими документами могут быть выписка (и) по банковскому счету/счету депо/лицевому счету и/или отчет(ы) доверительного (ых) управляющего (их) либо иные документы, подтверждающие наличие имущества, принадлежащего физическому лицу, в размере не менее указанного в п. 2.1.3. Регламента.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в п. 2.1.4. настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.1.6. настоящего Регламента, не должны иметь истекший срок действия на дату представления Оператору платформы заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

В качестве документов, подтверждающих соответствие физического лица требованию к опыту работы, предусмотренному п. 2.1.1 настоящего Регламента, могут быть предоставлены Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации или заверенная работодателем копия либо оригинал трудовой книжки, подтверждающей соответствующий опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая

совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. При необходимости Оператор платформы дополнительно имеет право запросить:

- заверенную работодателем копию (выписку из) должностной инструкции или иные документы, подтверждающие, что работа заявителя непосредственно связана 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;
- заверенную организацией копию лицензии либо иного документа организации, работником которой является заявитель, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг (при необходимости).

Подтверждением соответствия физического лица требованию к опыту совершения сделок с финансовыми инструментами, предусмотренному п. 2.1.2 настоящего Регламента, являются отчет(ы) брокера(ов) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее размера, предусмотренного настоящим Регламентом.

Подтверждением соответствия физического лица требованию к образованию, предусмотренному п. 2.1.5 настоящего Регламента, является документ государственного образца Российской Федерации об образовании/присвоении ученой степени, выданного образовательной организацией, указанной в п. 2.1.5. Регламента.

Оператор платформы вправе (но не обязан) признать лицо квалифицированным инвестором в целях осуществления инвестирования на инвестиционной платформе Поток без ограничений, предусмотренных ст. 7 Закона об инвестиционных платформах, на основании сведений, содержащихся о заявителе в реестре лиц, признанных другими участниками финансового рынка квалифицированными инвесторами в отношении инвестирования с использованием инвестиционных платформ. Для этого заявитель должен предоставить соответствующую выписку из реестра, содержащую информацию о признании участником финансового рынка данного лица квалифицированным инвестором, заверенную таким участником, датированную не ранее 30 (Тридцати) календарных дней, предшествующих дате подачи соответствующего Заявления.

3.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно предоставления документов, указанных в любом подпункте пункта 3.3 Регламента соответственно.

3.5. Лицо, обращающееся к Оператору платформы с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, формирует заявление с помощью технических средств платформы и предоставляет Оператору документы, указанные в пункте 3.3 Регламента, через Личный кабинет Инвестора.

Глава 4. Порядок признания/ отказа в признании физического лица квалифицированным инвестором

4.1. Оператор осуществляет анализ представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании / отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления заявления о признании квалифицированным инвестором и полного комплекта документов в соответствии с разделом 3 Регламента.

4.2. Оператор платформы 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 п. 4.1. Регламента приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.3. В случае принятия Оператором платформы решения о признании заявителя квалифицированным инвестором инвестору не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр квалифицированных инвесторов Инвестор уведомляется посредством личного кабинета о признании

заявителя квалифицированным инвестором, в том числе о дате такого признания. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в указанный срок инвестор уведомляется посредством личного кабинета с указанием причины такого отказа.

4.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Оператором платформы.

4.5. Оператор платформы принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.6. Ответственность за достоверность документов, представленных заявителем Оператору платформы в целях признания его квалифицированным инвестором, а также содержащейся в них информации, несет заявитель.

Глава 5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), ведется Оператором платформы в электронном виде.

5.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. В реестр включается следующая информация:

- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- дата включения лица в реестр;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

5.4. Оператор платформы принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются получение Оператором платформы документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

5.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертым настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

5.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- о фамилии, имени и отчестве (при наличии);
- об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания);
- реквизитах документа, удостоверяющего личность.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Оператором платформы, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

5.7. Оператор платформы не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем и четвертом пункта 5.4 настоящего Регламента).

Глава 6. Заключительные положения

6.1. Оператор платформы вправе вносить изменения и дополнения в Регламент. Изменения подлежат опубликованию на Сайте Оператора платформы и вступают в силу с даты публикации, если более поздний срок не предусмотрен Регламентом.

6.2. Изменения и дополнения, вносимые Оператором в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).

Приложение № 1
к Регламенту признания физических лиц квалифицированными инвесторами

В ООО «Поток.Диджитал»
ИНН 9701046627/ ОГРН 1167746721735

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим я, [investor_name], серия и номер паспорта: [investor_passport], дата рождения: [investor_birthday] прошу ООО «Поток.Диджитал» (далее - «Оператор ИП «Поток») признать меня квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю, что я уведомлен Оператором платформы о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить Оператора ИП «Поток» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Я понимаю и согласен с тем, что признание меня квалифицированным инвестором само по себе не означает наличия обязательств Оператора ИП «Поток» по оказанию мне услуг по содействию в инвестировании.

Настоящим я подтверждаю, что отвечаю следующему (-им) требованию (-ям) для признания меня квалифицированным инвестором:

[_____]

Я подтверждаю, что вышеуказанная информация является достоверной и актуальной, а прилагаемые документы подлинными и содержащими актуальные сведения.

Я осознаю, что в случае предоставления мной недостоверной информации, у Оператора ИП «Поток» не возникает обязанности приобрести у меня имущественные права, приобретенные мной посредством инвестирования через ИП «Поток» на сумму превышения Лимита инвестирования[2*] для физических лиц, не признанных квалифицированными инвесторами.

Все сообщения, связанные с признанием меня квалифицированным инвестором, прошу направлять мне посредством Личного кабинета на Инвестиционной платформе «Поток» или на Зарегистрированный адрес электронной почты.

[2*] Лимит инвестирования – денежная сумма в размере 600 000 рублей, которую физическое лицо может инвестировать в течение одного календарного года с использованием ИП «Поток» с учетом инвестирования такого физического лица в тот же период с использованием иных инвестиционных платформ

Приложение № 2
к Регламенту признания физических лиц квалифицированными инвесторами

В ООО «Поток.Диджитал»
ИНН 9701046627/ ОГРН 1167746721735

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов
для целей осуществления инвестиций на инвестиционной платформе «Поток»

Настоящим я, [investor_name], серия и номер паспорта: [investor_passport], дата рождения: [investor_birthday] прошу ООО «Поток.Диджитал» (далее - «Оператор ИП «Поток») исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов ООО «Поток.Диджитал» (далее - Реестр).

Настоящим подтверждаю, что отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора при инвестировании на Инвестиционной платформе «Поток».

Причина отказа: _____.

Все сообщения, связанные с исключением меня из реестра квалифицированных инвесторов, прошу направлять мне посредством Личного кабинета на Инвестиционной платформе «Поток» или на Зарегистрированный адрес электронной почты.

Приложение № 3
к Регламенту признания физических лиц квалифицированными инвесторами

Форма реестра лиц, признанных ООО «Поток.Диджитал» квалифицированными инвесторами

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Дата включения лица в реестр	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)

Приложение № 4
к Регламенту признания физических лиц квалифицированными инвесторами

Выписка из реестра лиц, признанных ООО «Поток.Диджитал» квалифицированными инвесторами

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Дата включения лица в реестр	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)

Должность _____ /_____/
(подпись) (фамилия, инициалы)

Дата составления: _____