



ООО «ЛОВИ ВОЛНУ»

ОГРН 1245900010070

ИНН/КПП

5904411099/590401001

614039, г. Пермь, ул. Сибирская,  
д.47а, оф.500

[volnu.ru](https://volnu.ru)

Утверждено  
приказом Директора ООО «Лови Волну»  
№ 2 от 23.06.2025 г.

**Регламент признания физического лица квалифицированным инвестором  
на платформе «Лови Волну»**

1. Регламент признания физического лица квалифицированным инвестором на платформе «Лови Волну» (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 «Лови Волну» (сокр. ООО «Лови Волну»), 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: 1245900010070.  
*сайт Оператора* – официальный сайт Оператора в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» <https://volnu.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 4 настоящего Регламента, должны составлять не менее **12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей.**
  - 2.1.3. 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.. 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 **12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 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 4 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 3 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: [lovi@volnu.ru](mailto:lovi@volnu.ru) и/или личного кабинета на сайте Оператора.
22. Настоящий Регламент вступает в силу немедленно. Изменения и дополнения могут вноситься в Регламент Оператором путем утверждения Регламента в новой редакции.

Приложение  
к Регламенту признания физического лица  
квалифицированным инвестором на платформе «Лови Волну»

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА  
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

Я, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ года рождения,  
паспорт серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_  
(дата выдачи), (далее – **Инвестор**), прошу ООО «Лови Волну», ОГРН 1245900010070, ИНН 5904411099, юридический адрес: 614039, г.Пермь, ул.Сибирская, д.47А, оф.500 (далее - **Оператор**) признать меня квалифицированным инвестором в соответствии с Правилами инвестиционной платформы “Лови Волну”, 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 \_\_\_\_\_

---