

ПОРЯДОК
осуществления проверки соответствия лиц, привлекающих
инвестиции, и лиц, намеревающихся заключить договор об
оказании услуг по привлечению инвестиций, требованиям
законодательства Российской Федерации и правилам
инвестиционной платформы
Общества с ограниченной ответственностью
«Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Документы и информация, запрашиваемые оператором при проведении проверки лиц, привлекающих инвестиции, и лиц, намеревающихся заключить договор об оказании услуг по привлечению инвестиций.....	3
3. Порядок проведения проверки лиц, привлекающих инвестиции, и лиц, намеревающихся заключить договор об оказании услуг по привлечению инвестиций.....	5
4. Иные положения.....	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Настоящий Порядок разработан с целью повышения осведомленности инвесторов, лиц, привлекающих инвестиции, и лиц, заинтересованных в получении оказываемых услуг по содействию в инвестировании и услуг по привлечению инвестиций, а также недопущения к размещению на инвестиционной платформе Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее – Платформа) выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг недобросовестных эмитентов.
- 1.2.** Настоящий Порядок регламентирует последовательность осуществления проверки соответствия лиц, привлекающих инвестиции, и лиц, намеревающихся заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее – ООО «ЕАР», Оператор) договор об оказании услуг по привлечению инвестиций требованиям законодательства Российской Федерации и правилам Платформы.
- 1.3.** Настоящая редакция Порядка вступает в силу по истечении 5 (Пяти) рабочих дней после его опубликования на сайте Оператора.

2. ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ, ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ОПЕРАТОРОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЮЩИХ ИНВЕСТИЦИИ, И ЛИЦ, НАМЕРЕВАЮЩИХСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ

- 2.1.** Лицо, намеревающееся заключить договор об оказании услуг по привлечению инвестиций (далее - Потенциальное ЛПИ) представляет следующую информацию и документы:
- сведения о его бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях (представляются по форме Приложения 8, 9 или 10 к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ ООО «ЕАР»);
 - сведения о наличии/отсутствии неснятой или непогашенной судимости у контролирующих лиц и единоличного исполнительного органа юридического лица за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
 - сведения о факте привлечения единоличного исполнительного органа юридического лица к наказанию в виде дисквалификации и административному наказанию.
- 2.2.** Лицо, привлекающее инвестиции (далее – ЛПИ) представляет следующую информацию и документы:
- документы, являющиеся основанием для размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: решение о выпуске, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;
 - справка о соблюдении пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 - бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) за последний год, предшествующий подаче документов для

рассмотрения Оператору (с наличием отметки налогового органа об их принятии, или без такой отметки, но с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). Предоставляется в случае если размер привлекаемых обществом инвестиций не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый отчетный год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности, если лицом, привлекающим инвестиции, является юридическое лицо, существующее более одного года, и размер привлекаемых им инвестиций превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей;
- информация о целях привлечения инвестиций и об обстоятельствах, которые могут оказать влияние на достижение указанных целей, а также об основных рисках, связанных с ЛПИ и рисках, связанных с принятием инвестиционного предложения;
- инвестиционное предложение ЛПИ, составленное по форме, содержащейся в Правилах Платформы.

2.3. ЛПИ предоставляют информацию и документы по изменениям в уже имеющиеся данные (если такие изменения имеются).

2.4. Оператор вправе запрашивать дополнительные документы, раскрывающие информацию о Потенциальном ЛПИ и ЛПИ, а также о содержании инвестиционного предложения.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЮЩИХ ИНВЕСТИЦИИ, И ЛИЦ, НАМЕРЕВАЮЩИХСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ

3.1. Оператор проводит проверку Потенциальных ЛПИ при регистрации на Платформе и ЛПИ при каждом получении заявки на размещение инвестиционного предложения на Платформе.

3.2. Проверка осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента предоставления информации (изменений и дополнений) и документов в полном объёме.

3.3. Оператор использует собственную систему оценки благонадежности ЛПИ, которая основывается на последовательном анализе показателей и состоит из следующих этапов:

3.3.1. Проверка на соответствие требованиям статьи 6 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О привлечении инвестиций»).

3.3.2. Проверка на соответствие требованиям частям 1 и 2 статьи 14 Федерального закона «О привлечении инвестиций».

3.3.3. Анализ финансового состояния ЛПИ.

3.3.4. Анализ информации, предоставленной ЛПИ о целях финансирования.

3.4. При проведении проверки Оператор использует сведения и документы, представленные в соответствии с разделом 2 Порядка, а также информацию из

следующих источников:

- Федеральная налоговая служба,
 - Министерство внутренних дел,
 - Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг),
 - База данных СКРИН ПОД/ФТ,
 - иные источники.
- 3.5.** Результат оценки Потенциального ЛПИ является основанием для принятия решения Оператором о его регистрации на Платформе, заключении Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций.
- 3.6.** Результат оценки ЛПИ является основанием для принятия Оператором решения о размещении инвестиционного предложения ЛПИ на Платформе.
- 3.7.** Оператор не проводит рейтингование ЛПИ и их инвестиционных предложений, а также не осуществляет скоринг.
- 3.8.** Оператор вправе по своему усмотрению проводить углубленную оценку благонадежности ЛПИ или Потенциального ЛПИ с применением уточняющих критериев.
- 3.9.** Информационное взаимодействие Оператора с ЛПИ и Потенциальным ЛПИ осуществляется посредством Личного кабинета Эмитента, в разделе Инвестиционная платформа.

4. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1.** Оператор не несет ответственности:
- за содержание и достоверность документов и информации, предоставленных ЛПИ, Потенциальным ЛПИ;
 - за соблюдение ЛПИ, Потенциальным ЛПИ требований законодательства Российской Федерации;
 - за любые обстоятельства, вызванные отсутствием у Оператора информации, которую Оператор не должен был или не мог получить самостоятельно;
 - за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Оператора в случае неисполнения ЛПИ, Потенциальным ЛПИ обязательств, от которых зависит надлежащее исполнение обязательств Оператора;
 - за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Оператора в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
- 4.2.** Оператор обязуется обеспечить полное соблюдение всех применимых положений законодательства Российской Федерации о персональных данных в связи с осуществлением функций, предусмотренных Порядком. Персональные данные представителей ЛПИ, Потенциального ЛПИ, и иных лиц предоставляются Оператору для осуществления Оператором функций, предусмотренных Порядком.
- 4.3.** Предоставление Оператору персональных данных ЛПИ, Потенциальным ЛПИ или иным лицом, предоставляющим Оператору персональные данные в соответствии с Правилами инвестиционной платформы ООО «ЕАР» признается гарантией со стороны такого лица, что персональные данные предоставлены Оператору с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, и одновременно является поручением такого лица Оператору на обработку

предоставленных персональных данных, при условии обеспечения Оператором конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

- 4.4. Перечень действий (операций) с персональными данными, которые могут совершаться Оператором: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, при условии, что каждое такое действие (операция) соответствует Правилам инвестиционной платформы ООО «ЕАР», а также законодательству Российской Федерации. Оператор обеспечивает защиту таких персональных данных в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в редакции, действующей на момент обработки персональных данных.
- 4.5. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Порядок (включая утверждение Порядка в новой редакции). Вносимые в Порядок изменения, а также новая редакция Порядка утверждаются Оператором и вступают в силу по истечении 5 (Пяти) рабочих дней после опубликования информации об этом на сайте Оператора.
- 4.6. Информация об изменении в настоящий Порядок (включая новую редакцию Порядка) доводится до сведения лиц, привлекающих инвестиции путем раскрытия указанных изменений (новой редакции Порядка) на Сайте Оператора не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты утверждения изменений (новой редакции Порядка).
- 4.7. Порядок, утративший силу, раскрывается на сайте Оператора в течение 3 (Трех) лет с даты вступления в силу измененной редакции Порядка.
- 4.8. К правоотношениям лиц, привлекающих инвестиции и Оператора применимым правом является право Российской Федерации.