

Требование вправе заявить гражданин, который не является индивидуальным предпринимателем и не признан оператором квалифицированным инвестором (либо признан неправомерно). Выкупа не будет, если вы дали оператору недостоверные заверения о соблюдении лимита (ч. 5 ст. 7 Закона № 259-ФЗ от 02.08.2019).

Генеральному директору

(наименование оператора инвестиционной платформы)

ИНН _____, ОГРН _____

адрес: _____

e-mail для обращений: _____

от инвестора — физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем и квалифицированным инвестором,

(фамилия, имя, отчество)

адрес: _____

телефон: _____, e-mail: _____

ТРЕБОВАНИЕ

о приобретении оператором инвестиционной платформы имущественных прав на сумму
превышения ограничения

Я зарегистрирован(а) на инвестиционной платформе _____
(наименование оператора, далее — Платформа) как инвестор, идентификатор пользователя №
_____.

1. Расчёт превышения ограничения

В _____ году я инвестировал(а) с использованием иных инвестиционных платформ _____ руб.:
_____ (оператор, период, сумма по
каждой платформе).

С использованием Платформы я инвестировал(а): «____» _____ 20____ г. — _____
руб. (договор № _____, лицо, привлекающее инвестиции, _____); «____»
_____ 20____ г. — _____ руб. (договор № _____, _____).

«____» _____ 20____ г. через Платформу мною приняты инвестиционные предложения:
_____ (время принятия, лицо,
привлекающее инвестиции, сумма, номер договора). В результате общая сумма моих инвестиций за
_____ год составила _____ руб. и превысила ограничение, установленное частью 1 статьи 7
Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ, на _____ (_____
руб. ____ коп.

*Лимит 600 000 руб. — на все платформы вместе за календарный год (ч. 1 ст. 7). Перечислите вложения по
датам: сделка, на которой сумма перешла 600 000 руб., и все последующие — это превышение. Номера
договоров и даты возьмите из выписки из реестра договоров (ч. 7 ст. 13), вложения через другие платформы
подтвердите выписками их операторов.*

2. Заверения о соблюдении ограничения

Контроль за соблюдением ограничения Оператор осуществляет на основании моих заверений (часть 4 статьи 7 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ). _____ (какие заверения, когда и в каком порядке вы давали по правилам Платформы). Мои заверения были достоверными. Индивидуальным предпринимателем я не являюсь, квалифицированным инвестором Оператором не признавался(лась).

Если вас признали квалифицированным инвестором неправомерно, укажите это и приложите документы: ч. 5 ст. 7 прямо распространяет выкуп на такой случай. Если при сделке вы подтвердили соблюдение лимита, уже превысив его, требование не работает.

3. Требования

На основании изложенного, руководствуясь частью 5 статьи 7 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», требую:

- 1) приобрести у меня _____ (права требования по договорам займа № ... / ценные бумаги), приобретённые с использованием Платформы, на сумму превышения ограничения — _____ (_____) руб. ____ коп.;
- 2) направить мне для подписания договор _____ (уступки прав требования / купли-продажи ценных бумаг) и перечислить _____ руб. на мой банковский счёт № _____ в _____, БИК _____.

Ответ прошу направить _____ (на адрес электронной почты / по почтовому адресу).

Оператор регистрирует обращение не позднее следующего рабочего дня и отвечает в течение 15 рабочих дней со дня регистрации; продление — не более чем на 10 рабочих дней (ч. 5–7 ст. 15.1). Иск можно предъявить в течение одного года с даты совершения сделки с превышением лимита (ч. 5 ст. 7) — надёжнее считать от даты принятия предложения.

Приложения:

1. Выписка из реестра договоров Платформы на « ____ » _____ 20 ____ г. — на ____ л.
2. Выписка оператора иной инвестиционной платформы о договорах инвестирования за _____ год — на ____ л.
3. _____ (подтверждение заверений: скриншот профиля, журнал операций) — на ____ л.

Направьте требование на электронную почту оператора или почтой по адресу из ЕГРЮЛ (ч. 2 ст. 15.1). Сохраните уведомление о регистрации обращения.

« ____ » _____ 20 ____ г. _____ / _____ /