

**Регламент  
перехода на расчеты с использованием Номинального счета**

1. Настоящий Регламент устанавливает правила проведения расчетов между Инвесторами, Заемщиками, Компанией в связи с использованием Номинального счета и приведения расчетов в соответствие требованиям 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. Номинальный счет Компании - банковский счет № 40702810470010183061 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" (БИК 044525092), открытый Компании для учета средств Инвесторов, выступающих бенефициарами Номинального счета.
3. Расчетный счет Компании - расчетный счет Компании № 40702810570010030522 в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" (БИК 044525092).
4. Начиная с "02" декабря 2019г. пополнение виртуального лицевого счета Инвестора допускается только путем перечисления средств на Номинальный счет, при условии предоставления Компании скана действительного гражданского паспорта Инвестора.
5. В случае, если Инвестор производит пополнение своего виртуального лицевого счета путем зачисления средств на Расчетный счет, такие средства возвращаются Инвестору на счет, с которого они поступили не позднее следующего рабочего дня.
6. В случае, если Инвестор производит пополнение своего виртуального лицевого счета путем зачисления средств на Номинальный счет до момента получения Компанией скана паспорта Инвестора, такие средства возвращаются Инвестору на счет, с которого они поступили не позднее следующего рабочего дня.
7. Начиная с "02" декабря 2019 г. погашение задолженности Заемщиками должно производиться на Номинальный счет.
8. В случае, если Заемщик произвел погашение задолженности на Расчетный счет, Компания производит перечисление суммы поступивших средств на Номинальный счет с назначением "пополнение лицевого счета XXXXX за XXXXX".
9. В целях максимально быстрого перехода на расчеты с использованием Номинального счета Инвесторы обязаны предоставить сканы действующих гражданских паспортов РФ не позднее "02" декабря 2019 г.
10. Начиная с 02 декабря 2019 к Инвесторам - физическим лицам применяются следующие требования: в качестве Инвестора-физического лица может выступать только гражданин РФ достигший 18 лет, который предоставил Компании скан гражданского паспорта.