ООО ИК «БУШМАН»
620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля, 9а, оф. 401
ОГРН 1226600075888, ИНН/КПП 6658558846/665801001

Раскрытие информации

(по рекомендациям, содержащимся в информационном письме Банка России № ИН-018-34/133 от 18.11.2023)

В целях повышения качества взаимодействия между ОИП, ЛПИ и Потенциальными ЛПИ ООО Инвестиционная Компания «БУШМАН» раскрывает следующую информацию:

1. Перечень запрашиваемых у ЛПИ и Потенциальных ЛПИ документов и информации:

Всю информацию об Потенциальных ЛПИ ОИП получает из открытых источников и осуществляет следующие проверки в автоматизированном режиме:

- в отношении индивидуального предпринимателя:

не включен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и (или) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

в отношении физического лица арбитражным судом не введена процедура, применяемая в деле о несостоятельности (банкротстве);

- в отношении юридического лица:

хозяйственное общество, создано и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации;

контролирующие лица, юридического лица и/или руководитель (единоличный исполнительный орган) которого не включены в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и/или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

контролирующие лица такого юридического лица и/или его руководитель (единоличный исполнительный орган) не имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики или преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

руководитель (единоличный исполнительный орган) такого юридического лица не был подвергнут административному наказанию в виде дисквалификации, либо в отношении руководителя (единоличного исполнительного органа) такого юридического лица истек срок, в течение которого он считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

в отношении такого юридического лица не возбуждено производство по делу о банкротстве юридического лица

В ручном режиме специальным должностным лицом осуществляются следующие проверки:

- в отношении индивидуального предпринимателя:

В случае, если в отношении физического лица арбитражным судом вводились процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве), с даты завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры истек срок, предусмотренный Федеральным законом от 26.10.2002

г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в течение которого он не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления юридического лица и иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.

При несоответствии ЛПИ и лиц, намеревающихся заключить с ОИП договор об оказании услуг по привлечению инвестиций хотя бы по одному пункту ЛПИ уведомляется об отказе в публикации инвестиционного предложения, а лица, намеревающиеся присоединиться к правилам платформы и заключить с ОИП договор уведомляются смс сообщением об отказе в заключении договора об оказании услуг по привлечению инвестиций.

Сроки проведения проверки: не позднее двух рабочих дней с момента направления ЛПИ инвестиционного предложения на рассмотрение ОИП или с момента направления лицом, намеревающимся заключить с ОИП договор об оказании услуг по привлечению инвестиций заявления о присоединении к договору об оказании услуг по привлечению инвестиций.

Порядок и сроки проведения ОИП Проверки: в течение двух рабочих дней согласно регламенту.

2. Порядок Скоринга и Порядок рейтинга:

Порядок скоринга и порядок присвоения Рейтинга закреплен в Регламенте проведения ОИП процедуры Скоринга и присвоения рейтинга Инвестиционному предложению. При проведении проверок скоринга и при присвоении рейтингов третьи лица не привлекаются.

2.1. Перечень оцениваемых в рамках Скоринга/Рейтинга показателей

Основные показатели: - срок деятельности;
- репутация (исполнительные производства, арбитраж); - достоверность;
- кредитная история;
- анализ выписки расчетного счета;
- определение финансового риск-класса заемщика. Дополнительные показатели:
- наличие поручительства третьих лиц;
- наличие залога;
- кредитная история руководителя, учредителей за последние 3 года.

2.2. Методология присвоения рейтинга Инвестиционному предложению (осуществляется согласно порядку оценки инвестиционного предложения заемщика).

Осуществляется на основе сведений и показателей, полученных в результате процедуры проведения Скоринга (для каждой публикации ИП).

3. Для присвоения рейтинга Инвестиционному предложению используется 10 бальная шкала, где 0- наименьший из возможных рейтингов ИП, 10 – максимальный из возможных рейтингов. Шаг шкалы – 0,5.

Присваиваемый ОИП рейтинг не является кредитным рейтингом, который присваивают кредитные рейтинговые агентства, и порядок его присвоения не регулируется Законом № 222-ФЗ.

Генеральный директор
ООО ИК «БУШМАН» Бушманов Антон Алексеевич