

**УТВЕРЖДЕН**

**Приказом Генерального директора  
ООО «Управляющая компания  
«Смарт капитал»  
№ 0106231 от 01.06.2023**

## **РЕГЛАМЕНТ**

**признания лица квалифицированным инвестором**

**г. Москва**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лица квалифицированным инвестором (далее - **Регламент**) разработан в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – **Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»**), Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – **Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»**), Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – **Указание**), с учетом требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утв. Банком России, протокол от 23.09.2021 № КФНП-33), и определяет порядок принятия решения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал» (далее – **Управляющая компания**) о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- ✓ требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием;
- ✓ перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- ✓ порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- ✓ процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- ✓ срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- ✓ порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами;
- ✓ порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - **Реестр**) в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием.

1.2. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.smart-cap.ru](http://www.smart-cap.ru) (далее – **сайт Управляющей компании**).

1.3. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее - **квалифицированный инвестор в силу закона**), не подлежат квалификации в соответствии с настоящим Регламентом.

Если лицо, относящееся к категории квалифицированных инвесторов в силу закона, выражает заинтересованность в оказании ей услуг (заключении договоров доверительного управления) Управляющей компанией, предусматривающих приобретение финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов, то такое лицо обязано проинформировать Управляющую компанию о наличии у него статуса квалифицированного инвестора в силу закона и предоставить подтверждающие документы (если данная информация не является общедоступной).

## 2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

2.1. **Физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.

2.1.1. 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 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

2.1.2.1. 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;

2.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 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 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. 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 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СIIА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. **Юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает *любому* из следующих требований.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 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.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 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 09.11.2010 № 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», 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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 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.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2.1 пункта 2.1 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.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

3.1. Лицо, обращающееся в Управляющую компанию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее также – **заявитель**), предоставляет заявление о признании его квалифицированным инвестором по примерным формам<sup>1</sup>, приведенным в Приложениях №№ 1а, 1б к настоящему Регламенту, и представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

<sup>1</sup> Здесь и далее «примерная форма» означает допустимость внесения в нее изменений при условии соответствия содержания измененной формы положениям настоящего Регламента.

Заявление о признании квалифицированным инвестором подается заявителем на бумажном носителе лично или через уполномоченного представителя в офисе Управляющей компании.

Заявление о признании квалифицированным инвестором, направленное почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимается.

**3.2. Физическое лицо**, для подтверждения своей квалификации представляет следующие документы.

3.2.1. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента:

✓ выписку по лицевому счету (счету депо), открытому в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги, выданную не ранее, чем за месяц до даты представления;

✓ и (или) выписку о составе портфеля или отчет о деятельности управляющего (в случае индивидуального доверительного управления), выданные управляющим не ранее, чем за три месяца до даты представления;

✓ и (или) отчеты брокера;

✓ и (или) иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

3.2.2. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента представляются следующие документы.

3.2.2.1. По подпункту 2.1.2.1 пункта 2.1 настоящего Регламента:

✓ трудовую книжку и (или) справку СТД-Р, и (или) трудовой договор;

✓ должностную инструкцию;

✓ в случае, если работодатель является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», - документ, подтверждающий указанный статус (лицензия, финансовая отчетность и т.п.).

3.2.2.2. По подпункту 2.1.2.2 пункта 2.1 настоящего Регламента:

✓ трудовую книжку и (или) справку СТД-Р, и (или) трудовой договор;

✓ должностную инструкцию и (или) документ, подтверждающий получение согласования Банка России при назначении (избрании) на должность (в случае получения такого согласования).

3.2.3. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента:

✓ отчеты брокера;

✓ и (или) выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);

✓ и (или) договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

✓ и (или) иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

3.2.4. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента:

✓ выписку со счета, на котором учитываются денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах) и (или) справка о состоянии счета, выданная кредитной организацией не ранее, чем за месяц до даты представления;

✓ и (или) документ, выданный кредитной организацией не ранее, чем за месяц до даты представления, и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;

✓ и (или) отчеты брокера;

✓ и (или) выписку по лицевому счету (счету депо), открытому в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги, выданную не ранее, чем за месяц до даты представления;

✓ и (или) выписку о составе портфеля или отчет о деятельности управляющего (в случае индивидуального доверительного управления), выданные управляющим не ранее, чем за три месяца до даты представления;

✓ либо иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

3.2.5. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента:

✓ документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло 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 03.07.2016 № 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)».

3.3. Юридическое лицо для подтверждения своей квалификации представляет следующие документы.

3.3.1. Устав юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что юридическое лицо является коммерческой организацией, в случае, если на основании выписки из ЕГРЮЛ невозможно установить принадлежность юридического лица к коммерческой организации.

3.3.2. Для подтверждения соответствия юридическое лицо требованию, предусмотренному в подпункте 2.2.1 пункта 2.1 настоящего Регламента:

✓ для *российского юридического лица* – бухгалтерский баланс по состоянию на последний завершённый отчётный год<sup>2</sup>или промежуточная бухгалтерская(финансовая) отчётность, за последний отчётный период, предшествующий подаче Заявления на признание лица квалифицированным инвестором (в случаях составления такой промежуточной отчётности). Если юридическое лицо, создано в текущем календарном году и у него отсутствует промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность, представляется бухгалтерская (финансовая) отчётность, составленная на последний день календарного месяца, предшествующего месяцу подачи Заявления на признание лица квалифицированным инвестором;

✓ для *юридического лица - иностранной организации* - расчёт собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, подтверждённый аудитором.

3.3.3. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, предоставляются документы, указанные в подпункте 3.2.3 пункта 3.2 настоящего Регламента.

3.3.4. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Регламента, предоставляется отчёт о прибылях и убытках юридического лица за последний отчётный год и документ, подтверждающий принятие отчётности налоговым органом.

Иностранное юридическое лицо предоставляет документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учёта и составления отчётности страны инкорпорации.

3.3.5. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, предоставляется бухгалтерский баланс юридического лица за последний завершённый отчётный год и документ, подтверждающий принятие отчётности налоговым органом.

Иностранное юридическое лицо представляет документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учёта и составления отчётности страны инкорпорации.

3.4. Официальные документы, составленные властями или при участии властей иностранного государства, подлежат легализации в консульских учреждениях, если иного не установлено международными договорами. Для стран-участниц Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 05.10.1961), вместо легализации должен быть проставлен апостиль компетентным органом государства, в котором этот документ был совершён. При предъявлении гражданско-правовых документов (договоров, доверенностей, отчёта аудиторов и т.п.) их легализации или проставления на них апостиля не требуется.

Все документы на иностранном языке должны быть предоставлены с нотариально завершённым переводом на русский язык.

3.5. От имени физических лиц заявления могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. От имени юридических лиц заявления могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.

Доверенность представителя должна быть оформлена в соответствии с требованиями статей 185-187 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определённых видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В случае, если с момента признания лица квалифицированным инвестором прошло более одного месяца, документы, подтверждающие его

---

<sup>2</sup>Под завершённым отчётным годом здесь и далее следует понимать отчётный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, предоставляются повторно.

3.7. Работник Управляющей компании, который осуществляет прием и (или) проверку документов заявителя, вправе потребовать предоставить оригиналы документов или надлежащим образом заверенные копии документов для снятия с них копий. После снятия копий оригиналы документов возвращаются заявителю.

#### **4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДМЕТ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

4.1. Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 5 рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, отвечающего требованиям раздела 3 настоящего Регламента.

Управляющая компания 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 абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

#### **5. СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ**

5.1. Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (далее – **Решение**) принимается Генеральным директором Управляющей компании в течение 5 рабочих дней с момента получения заключения в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Регламента и оформляется по соответствующим примерным формам, приведенным в Приложениях №№ 2, 4 к настоящему Регламенту.

5.2. В течение 3 рабочих дней с момента принятия Решения Управляющая компания направляет заявителю уведомление, оформленное в соответствии с примерной формой, приведенной в Приложениях №№ 3, 5 настоящего Регламента, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;

в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

Уведомление направляется заявителю одним из следующих способов:

предоставлением лично – в данном случае заявитель собственноручно проставляет дату, время, свои ФИО и подпись на копии уведомления;

направлением по электронной почте, указанной заявителем в заявлении о признании его квалифицированным инвестором, – в данном случае Управляющая компания подписывает уведомление усиленной электронной подписью;

направлением заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением.

5.3. Управляющая компания вправе отказать в признании заявителя квалифицированным инвестором по следующим причинам:

✓ в представленном заявителем заявлении отсутствуют необходимые сведения, установленные настоящим Регламентом;

✓ в заявлении и (или) иных документах, представленных заявителем, содержится неверная, неполная и (или) противоречивая информация;

✓ у Управляющей компании возникли обоснованные сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и (или) оттиска печати, которые проставлены на документе;

✓ истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего заявление от имени заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

✓ в результате проверки документов, представленных заявителем, установлено несоответствие заявителя требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, либо выявлено, что на основании представленных документов невозможно однозначно установить соответствие заявителя указанным требованиям.

5.4. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

## **6. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

6.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по примерной форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

6.2. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором одним из следующих способов, выбранных заявителем:

- ✓ предоставлением лично – в данном случае заявитель собственноручно проставляет дату, время, свои ФИО и подпись на копии уведомления;
- ✓ направлением заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- ✓ направлением по электронной почте, указанной заявителем в заявлении о признании его квалифицированным инвестором, – в данном случае Управляющая компания подписывает уведомление квалифицированной электронной подписью.

Управляющая компания раскрывает на сайте Управляющей компании способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

6.3. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанного ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- ✓ о праве клиента подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра, и об утрате в этом случае возможности приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых клиент был признан квалифицированным инвестором;
- ✓ о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

6.4. Управляющая компания доводит до сведения клиента - физического лица информацию, указанную в пункте 6.3 настоящего Регламента, путем ее размещения на сайте Управляющей компании.

6.5. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту - физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента - физического лица информации, указанной в пункте 6.3 настоящего Положения, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

## **6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

7.1. Управляющая компания требует от *юридического лица*, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

7.2. Управляющая компания не реже одного раза в год проводит проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Для целей указанной проверки Управляющая компания имеет право затребовать предоставления (повторного предоставления) от юридического лица документов (части документов), указанных в пункте 3.3 настоящего Регламента. Проверка осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Регламента.

## **8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА**

8.1. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде в соответствии с примерной формой, приведенной в Приложении № 7 к настоящему Регламенту.

8.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Решения.

8.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов



услуг и (или) определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - **заявление об исключении из Реестра**). Примерная форма заявления об исключении из Реестра приведена в Приложении №8 к настоящему Регламенту.

Заявление об исключении из Реестра подается лицом, признанным квалифицированным инвестором или его уполномоченным представителем *на бумажном носителе* лично или через уполномоченного представителя в офисе Управляющей компании.

Заявление об исключении из Реестра, направленное почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимается.

В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из Реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

8.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра, примерная форма которого приведена в Приложении №9 к настоящему Регламенту, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом и (или) договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра.

О внесении изменений в Реестр Управляющая компания уведомляет соответствующее лицо в письменном виде в течение 5 рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр по примерной форме, приведенной в Приложении №10 к настоящему Регламенту.

8.5. Управляющая компания принимает решение об исключении из Реестра лица, признанного ей квалифицированным инвестором, в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет выписку из Реестра, оформленную по примерным формам, приведенным в Приложениях №№12а, 12б к настоящему Регламенту, в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса квалифицированного инвестора.

## 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В случае признания Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не применяются.

9.2. Признание Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.

9.3. Изменения и (или) дополнения, вносимые в Регламент, утверждаются, вводятся в действие и раскрываются в порядке, аналогичном порядку утверждения, введения в действие и раскрытия Регламента.

9.4. В случае изменения норм законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами, Регламент продолжает действовать в части, им не противоречащей.

## 10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Перечень Приложений к настоящему Регламенту, составляющих его неотъемлемую часть:

10.1.1. Приложение №1а: Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.

10.1.2. Приложение №1б: Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

10.1.3. Приложение №2: Решение о признании лица квалифицированным инвестором.

10.1.4. Приложение № 3: Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.

10.1.5. Приложение № 4: Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

10.1.6. Приложение № 5: Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

10.1.7. Приложение № 6: Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

10.1.8. Приложение № 7: Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

10.1.9. Приложение № 8: Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

10.1.10. Приложение № 9: Решение об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

10.1.11. Приложение № 10: Уведомление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

10.1.12. Приложение № 11: Заявление о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

10.1.13. Приложение № 12а: Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физических лиц).

10.1.14. Приложение № 12б: Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для юридических лиц).

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал»

**Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором**

**Заявитель:**

\_\_\_\_\_  
(ФИО (отчество – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)

**в лице**

\_\_\_\_\_  
(ФИО (отчество – при наличии))

**действующего (-ей) на основании**

\_\_\_\_\_  
(Доверенность (номер, дата выдачи), иное)

**просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении предназначенных для квалифицированных инвесторов:**

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал».

*Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.*

*Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал» о несоблюдении им требований, соответствие которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.*

*Подписывая настоящее заявление, Заявитель дает согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал» на обработку своих персональных данных, включающих в том числе: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактн(ый) телефон(ы), в целях осуществления процедуры признания квалифицированным инвестором.*

*Заявитель предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал» право осуществлять все действия (операции) с его персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Срок действия настоящего согласия - период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информации или документов. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».*

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Все уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу направлять любым из указанных способов (отметить и указать нужное):

- по e-mail: \_\_\_\_\_
- по почтовому адресу: \_\_\_\_\_
- вручать под роспись в офисе Управляющей компании.

Телефон: \_\_\_\_\_.

Подпись Заявителя (представителя Заявителя):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ г.

ФИО и подпись лица, принявшего Заявление:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ г.

**Приложение № 16**  
**к Регламенту признания лица**  
**квалифицированным инвестором**  
*Примерная форма*

**Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал»**

**Заявление**  
**о признании юридического лица квалифицированным инвестором**

**Заявитель:**

\_\_\_\_\_ (полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом)

**в лице**

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

**действующего (-ей) на основании**

\_\_\_\_\_ (Устав, доверенность (номер, дата выдачи), иное)

**просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении предназначенных для квалифицированных инвесторов:**

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал».

\_\_\_\_\_  
*Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.*

*Заявитель, подтверждает, что проинформирован о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.*

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Все уведомления, выписки из Реестра, иные документы направлять любым из указанных способов (отметить и указать нужное):

- по e-mail: \_\_\_\_\_
- по почтовому адресу: \_\_\_\_\_
- вручать под роспись в офисе Управляющей компании.

Телефон: \_\_\_\_\_.

Подпись Заявителя (представителя Заявителя):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ г.

ФИО и подпись лица, принявшего Заявление:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ г.

**РЕШЕНИЕ**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал»

**ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:**

**Признать квалифицированным инвестором**

---

*(указывается ФИО (отчество – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица*

---

*/полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом- для юридического лица)*

**в отношении предназначенных для квалифицированных инвесторов**

---

*(указываются виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)*

---

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (личная подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исх. №  
Дата

/ФИО/наименование юридического лица/  
/Адрес/

**УВЕДОМЛЕНИЕ<sup>3</sup>**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал», ОГРН 1227700855216,

**уведомляет о признании**

*(указывается ФИО (отчество – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица*

*/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом- для юридического лица)*

**квалифицированным инвестором в отношении предназначенных для квалифицированных инвесторов**

*(указываются перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)*

о чем в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, сделана запись от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка  
подписи)

М.П.

<sup>3</sup> В случае вручения уведомления лично, на копии уведомления указываются сведения:  
Уведомление получено заявителем:  
Дата/время/ФИО/подпись

**РЕШЕНИЕ**  
**об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал»

**ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:**

**отказать в признании квалифицированным инвестором**

*(указывается ФИО (отчество – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица)*

*/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом- для юридического лица)*

**в отношении предназначенных для квалифицированных инвесторов**

*(указываются виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)*

**в связи с**

*(указывается причина отказа)*

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



Исх. №  
Дата

/ФИО/наименование юридического лица/  
/Адрес/

**УВЕДОМЛЕНИЕ<sup>4</sup>**  
**об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал», ОГРН 1227700855216,

**уведомляет об отказе в признании**

*(указывается ФИО (отчество – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица*

*/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом- для юридического лица)*

**квалифицированным инвестором в отношении предназначенных для квалифицированных инвесторов**

*(указываются перечень видов услуг и (или) перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)*

**в связи с**

*(указывается причина отказа)*

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка  
подписи)

М.П.

<sup>4</sup>В случае вручения уведомления лично, на копии уведомления указываются сведения:  
Уведомление получено заявителем:  
Дата/время/ФИО/подпись

Исх. №  
Дата

/ФИО/ /Адрес/

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором<sup>5</sup>**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал» (далее – Управляющая компания) уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором.

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность получения предназначенных для квалифицированных инвесторов услуг, а также совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Совершение сделок, приобретение ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, получение услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, связано с повышенными рисками.

2. В том случае, если Вы были признаны Управляющей компанией квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лица квалифицированным инвестором в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал» (далее - Регламент) в отношении одного или нескольких видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Вы вправе подать заявление Управляющей компании об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр). В этом случае:

– Управляющая компания не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, и (или)

– Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

3. Вы вправе подать заявление Управляющей компании об исключении Вас из реестра по примерной форме, установленной в Приложении № 8 к Регламенту. Регламент размещен на сайте Управляющей компании в сети «Интернет» [www.smart-cap.ru](http://www.smart-cap.ru). Заявление об исключении из Реестра подается лицом, признанным квалифицированным инвестором или его уполномоченным представителем *на бумажном носителе* лично или через уполномоченного представителя в офисе Управляющей компании по адресу:

\_\_\_\_\_.  
*(указывается адрес Управляющей компании).*

Заявление об исключении из Реестра, направленное почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимается.

В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка  
подписи)

М.П.

\_\_\_\_\_  
<sup>5</sup>В случае вручения уведомления лично, на копии уведомления указываются сведения:  
Уведомление получено заявителем:  
Дата/время/ФИО/подпись

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА и ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА</b>						
<b>ФИО (отчество – при наличии) – для физического лица/ Полное и сокращенное фирменное наименование – для юридического лица</b>	<b>Адрес места жительства или места пребывания - для физического лица/ адрес юридического лица</b>	<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица/ ИНН (для российского юридического лица) или код иностранной организации (для иностранного юридического лица)</b>	<b>Дата внесения записи о лице в Реестр</b>	<b>Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором</b>	<b>Дата исключения лица из Реестра</b>	<b>Причина исключения лица из Реестра</b>

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявитель:**

\_\_\_\_\_ (указывается ФИО (отчество – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица)

\_\_\_\_\_ /полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом- для юридического лица)

**просит исключить Заявителя из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**  
**(нужное отметить):**

В целом.

В отношении: \_\_\_\_\_  
(указываются перечень определенных видов услуг и (или) перечень определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором)

\_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка  
подписи)

М.П. (для юридических лиц)

**РЕШЕНИЕ**

об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал»

**ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:**

**Исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,**

---

*(указывается ФИО (отчество – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица*

---

*/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом- для юридического лица)*

**в отношении предназначенных для квалифицированных инвесторов**

---

*(указываются виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)*

**в связи с**

---

*(указывается причина исключения)*

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исх. №  
Дата

/ФИО/наименование юридического лица/  
/Адрес/

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал», ОГРН  
1227700855216,

**уведомляет**

*(указывается ФИО (отчество – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего  
личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица*

*/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица,  
ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом- для юридического лица)*

**о внесении следующих изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

**на основании**

*(указывается причина внесения изменений)*

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка  
подписи)

М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о предоставлении выписки**  
**из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявитель:**

---

*(указывается ФИО (отчество – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица)*

---

*/полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом- для юридического лица)*

**просит предоставить выписку Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Выписку прошу направлять любым из указанных способов (нужное отметить):**

по e-mail:

по почтовому адресу:

вручить под роспись в офисе Управляющей компании.

---

(уполномоченное лицо)

---

(личная подпись)

---

(расшифровка  
подписи)

М.П. (для юридических лиц)

Дата

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ,**  
**ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**  
**(для физических лиц)**

ФИО (отчество - при наличии)	
Адрес места жительства или места пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Дата внесения записи о лице в Реестр	
Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	
Дата исключения лица из Реестра	
Причина исключения лица из Реестра	

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка  
подписи)

М.П.



Дата

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ,**  
**ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**  
**(для юридических лиц)**

Полное и сокращенное фирменное наименование	
Адрес юридического лица	
ИНН (для российского юридического лица) или Код иностранной организации (для иностранного юридического лица)	
Дата внесения записи о лице в Реестр	
Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	
Дата исключения лица из Реестра	
Причина исключения лица из Реестра	

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка  
подписи)

М.П.