г

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора
ООО «Управляющая компания
«Смарт капитал»
№ 2807251 от 28.07.2025

РЕГЛАМЕНТ

признания лица квалифицированным инвестором

(Реакция № 2)

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 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором 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 (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:

1) имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях, указанный в настоящем Регламенте;

2) имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

3) в количестве, объеме и за период, которые указаны в настоящем Регламенте, совершало сделки с ценными бумагами, указанными в настоящем Регламенте, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанные в настоящем Регламенте;

4) размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее размера, указанного в настоящем Регламенте;

5) размер дохода этого лица составляет не менее размера, указанного в настоящем Регламенте;

6) имеет указанную в настоящем Регламенте квалификацию в сфере финансовых рынков;

7) имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), указанных в настоящем Регламенте;

8) имеет указанные в настоящем Регламенте образование или ученую степень.

2.2. Для признания **физического лица** квалифицированным инвестором продолжительность *опыта работы* физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять *не менее двух лет*, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от «О рынке ценных бумаг», и *не менее трех лет,* если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором *учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами*:

✓ государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

✓ акциями и облигациями российских эмитентов;

✓ государственными ценными бумагами иностранных государств;

✓ акциями и облигациями иностранных эмитентов;

✓ российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

✓ инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

✓ ипотечными сертификатами участия;

✓ цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 настоящего Регламента, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, *за последние четыре полных квартала*, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим *лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц*.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, *не менее 6 миллионов рублей*, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.10 настоящего Регламента, – *не менее 4 миллионов рублей*.

2.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только **следующие виды имущества**, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

✓ денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу – оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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»;

✓ денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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»;

✓ цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

✓ следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее-Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»);

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Для признания физического лица квалифицированным инвестором *размер имущества*, принадлежащего физическому лицу, должен составлять *не менее 12 миллионов рублей* (*с 01.01.2026 – не менее 24 миллионов рублей*), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.10 настоящего Регламента, либо подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – **подтверждение наличия у физического лица знаний**), *– не менее 6 миллионов рублей* (*с 01.01.2026 – не менее 12 миллионов рублей*).

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 – 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом – восьмом настоящего пункта, определяется Управляющей компанией, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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, а при невозможности определения рыночной цены – исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций – исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией;

стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Управляющей компанией, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной

фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Управляющей компанией.

2.6. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором – девятом пункта 2.3 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица *за два года, предшествующие году*, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять , а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.9 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний – *не менее 6 миллионов рублей в год*.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 3.2 настоящего Регламента.

2.7. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- ✓ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ✓ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ✓ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

2.8. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо *наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков*, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

2.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов:

- ✓ сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- ✓ сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- ✓ сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- ✓ сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- ✓ сертификат «Investment Management Specialist»;
- ✓ сертификат «Financial Adviser»;
- ✓ сертификат «Certified Financial Planner».

2.10. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него *высшего образования* по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические,

инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.11. **Юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

1) имеет собственный капитал в размере, указанном в настоящем Регламенте;

2) совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в срок, которые указаны в настоящем Регламенте;

3) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в размере и за период, которые указаны в настоящем Регламенте;

4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год в размере, указанном в настоящем Регламенте.

2.12. Для признания **юридического лица** квалифицированным инвестором *размер собственного капитала* юридического лица должен составлять *не менее 200 миллионов рублей* и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- ✓ разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- ✓ стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.13. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором *сделки с ценными бумагами* и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, *за последние четыре полных квартала*, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом *в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц*. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять *не менее 50 миллионов рублей*.

2.14. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон «О бухгалтерском учете»), или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять *не менее 2 миллиардов рублей*.

2.15. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором *размер суммы активов* юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять *не менее 2 миллиардов рублей*.

2.16. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.4, абзацем девятым пункта 2.5, пунктами 2.12 – 2.15 настоящего Указания, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее – **официальный курс**), а в случае отсутствия официального курса этой валюты – по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

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

3.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании – **заявитель**) квалифицированным инвестором осуществляется на основании заявления, составленного по

примерным формам[1], установленным в Приложениях №№ 1а, 1б, и документов, перечень которых приведен в Приложении № 1в, представляемых заявителем Управляющей компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе и подтверждающих соответствие заявителя требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее – **требования**).

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

Заявление о признании квалифицированным инвестором, направленное почтой, факсом или курьером, не принимается.

3.2. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие заявителя требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи заявителя.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.5 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату *не позднее пятнадцати рабочих дней* до даты представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 2.6 настоящего Указания, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.8 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

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 трех 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 при совместном упоминании – **Решение**) принимается Генеральным директором Управляющей компании по результатам рассмотрения представленных заявителем документов на предмет соответствия заявителя требованиям на момент окончания проверки,

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

предусмотренной разделом 4 настоящего Регламента, и оформляется по соответствующим примерным формам, приведенным в Приложениях №№ 2, 4 к настоящему Регламенту.

До вынесения решения о признании заявителя квалифицированным инвестором Управляющая компания предоставляет заявителю уведомление о рисках по примерной форме, приведенной в Приложении № 6а к настоящему Регламенту.

5.2. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения представленных заявителем документов нарушения установленных пунктом 3.2 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие заявителя требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие заявителя требованиям, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает заявителю представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных заявителем документов установит соответствие заявителя требованиям.

5.3. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении *всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов*.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.5 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.6 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, *в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором*.

5.4. В течение трех 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 следующие сведения:

✓ о дате признания заявителя квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 3.4 настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

✓ о причине отказа в признании заявителя квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

5.5. Лицо считается квалифицированным инвестором с даты его включения 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 № 6б 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 ценных бумаг и иных финансовых инструментов,

предназначенных для квалифицированных инвесторов, 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.

7. 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 разделе 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 рабочего дня, следующего за днем принятия Решения.

8.3. В Реестр включается следующая информация:

- ✓ полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования – для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) – для физического лица;
- ✓ адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;
- ✓ идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее – LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
- ✓ дата включения лица в Реестр;
- ✓ виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.3 настоящего Регламента;
- ✓ дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- ✓ основание исключения лица из Реестра (при наличии).

8.4. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных о:

- ✓ признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- ✓ смерти физического лица;

✓ объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

✓ прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

8.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

✓ не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, составленного по примерной форме, приведенной в Приложении № 8 к настоящему Регламенту, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем – пятом настоящего пункта;

✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в Реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

8.6. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

✓ о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях – для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) – для физического лица;

✓ об адресе регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;

✓ о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, – для физического лица.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Управляющей компанией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

Заявление об исключении из Реестра подается лицом, признанным квалифицированным инвестором, или его уполномоченным представителем *на бумажном носителе* по адресу Управляющей компании.

Заявление об исключении из Реестра, направленное почтой, факсом или курьером, не принимается.

8.7. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем – пятом пункта 8.4 настоящего Регламента).

8.8. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет выписку из Реестра, оформленную по примерным формам, приведенным в Приложениях №№ 12а, 12б к настоящему Регламенту, в течение трех 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 законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, 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 № 1в: Перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

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

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

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

10.1.8. Приложение № 6а: Уведомление о рисках признания физического лица квалифицированным инвестором.

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1а
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
Примерная форма

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:

□ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

□ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал»[1].

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 пунктом 2 статьи 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 которым 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, контактный(е) 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: _____.

[1] Вариант выбирается в случае, если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.5 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.6, при подтверждении наличия у физического лица знаний, предусмотренных абз. 2 п. 9 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Подпись Заявителя (представителя Заявителя):

_____

_____ _____ _____г.

ФИО и подпись лица, принявшего Заявление:

_____/_____

_____ _____ _____ г.

Приложение № 1б
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 (TIN. LEI), адрес регистрации по месту нахождения)*

в лице _____

(должность, ФИО)

действующего (-ей) на основании _____

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

_____

просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

_____

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.

Приложение № 1в
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором

Перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

1. Документы, представляемые заявителями – физическими лицами

1.1. Документ, удостоверяющий личность физического лица (оригинал).
1.2. Документы, подтверждающие соответствие критериям:

Наименование критерия подтверждения	**Перечень представляемых документов и требования к таким документам**	**Формат представляемых документов**
Подтверждение владения имуществом в соответствии с разделом 2 Регламента	– выписки о состоянии счетов, в том числе обезличенных металлических счетов, и (или) вкладов в кредитных организациях, и (или) – иные документы, подтверждающие наличие денежных средств на счете, открытом лицу в иностранном банке, и (или) – копии договоров купли продажи, и (или) – отчеты брокера, и (или) – выписки по счетам ДЕПО, и (или) – выписки из реестра владельца ценных бумаг, и (или) – выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, и (или) – отчеты доверительного управляющего ценными бумагами, и (или) – иные документы	– оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и (или) подписью заявителя (в том числе электронной подписью); – копия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ; – нотариально удостоверенная копия; – копия в форме электронного документа, созданного нотариусом и подтверждённого усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса
Подтверждение совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с разделом 2 Регламента	– копии договоров купли продажи, и (или) – отчеты брокера, и (или) – выписки по счетам ДЕПО, и (или) – выписки из реестра владельца ценных бумаг, и (или) – выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, и (или) – иные документы	– оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и (или) подписью заявителя (в том числе электронной подписью)); – копия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ; – нотариально удостоверенная копия; – копия в форме электронного документа, созданного нотариусом и подтвержденного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса
Подтверждение размера дохода в соответствии с разделом 2 Регламента	– выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о	– оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и (или)

	налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) – налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) – документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации	подписью заявителя (в том числе электронной подписью)); – копия в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом организации, выдавшей документ или электронной подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ (если применимо); – нотариально удостоверенная копия; – копия в форме электронного документа, созданного нотариусом и подтвержденного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса
Подтверждение опыта работы в соответствии с разделом 2 Регламента	– копия трудовой книжки (трудового договора), и (или) – выписка из трудовой книжки (трудового договора), и (или) – выписки из должностных инструкций из организаций, являющихся квалифицированными инвесторами по закону (если из трудовой книжки, трудового договора нельзя установить соответствие должности требованиям), и (или) – письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей, и (или) – копия уведомления Банка России о согласовании на должность (если применимо), и (или) – иные документы	– копия, заверенная подписью и печатью (если применимо) работодателя,[1] и (или) подписью и печатью (если применимо) иного должностного лица таких организаций, и (или) подписью заявителя (в том числе электронной подписью); – оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и (или) подписью заявителя (в том числе электронной подписью)
Для подтверждения наличия необходимого образования или научной степени в соответствии с разделом 2 Регламента	– документ государственного образца Российской Федерации по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего	– оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, – нотариально удостоверенная копия; – копия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ;

[1] Если на момент подачи заявления заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то предоставляется нотариально удостоверенная копия и (или) оригинал и копия, удостоверенная подписью заявителя (в том числе электронной подписью).

	образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», или – диплом кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы», или – документ государственного образца Российской Федерации по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской	– оригинал и копия, удостоверенная подписью заявителя (в том числе электронной подписью)

	Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», или – диплом ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика»	
Подтверждение наличия одного из международных сертификатов в соответствии с разделом 2 Регламента	один из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России: ✓ «Chartered Financial Analyst (CFA)»; ✓ «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; ✓ «Financial Risk Manager (FRM)»; ✓ «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); ✓ «Investment Management Specialist»; ✓ «Financial Adviser»; ✓ «Certified Financial Planner». Сертификат не должен иметь истекший срок действия на дату представления.	– оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, – нотариально удостоверенная копия; – копия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ; – оригинал и копия, удостоверенная подписью заявителя (в том числе электронной подписью)
Для подтверждения наличия квалификации в сфере финансовых рынков в соответствии с разделом 2 Регламента	– любой из следующих свидетельств о квалификации, выданное в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту:	– оригинал и копия, удостоверенная подписью заявителя (в том числе электронной подписью); – нотариально удостоверенная копия; – копия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

	✓ «Специалист рынка ценных бумаг»; ✓ «Специалист по финансовому консультированию». Свидетельство о квалификации не должно иметь истекший срок действия на дату представления	уполномоченного лица организации, выдавшей документ

2. Документы, представляемые заявителями – юридическими лицами

2.1. Учредительные документы (оригинал, нотариально удостоверенная копия или копия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ).

2.2. Документ, подтверждающий сведения о государственной регистрации юридического лица (оригинал, нотариально удостоверенная копия или электронный документ, подписанный электронной подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ).

2.3. Документ, подтверждающий полномочия руководителей юридического лица и/или уполномоченных лиц (копия, удостоверенная подписью заявителя).

2.4. Документы, удостоверяющие личность уполномоченных представителей юридического лица (оригинал).

2.5. Документы, подтверждающие соответствие критериям:

Наименование критерия подтверждения	**Перечень представляемых документов и требования к таким документам**	**Формат представляемых документов**
Для подтверждения размера собственного капитала в соответствии с разделом 2 Регламента	– копия бухгалтерского баланса заявителя на последнюю отчетную дату или – копия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату подачи Заявления или – копия расчета стоимости чистых активов заявителя на последнюю отчетную дату или на дату подачи заявления, составленного юридическим лицом, подтверждающие размер собственного капитала юридического лица	– копии, заверенные подписью и печатью уполномоченного лица заявителя или подписанное электронной подписью уполномоченного лица заявителя
Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с разделом 2 Регламента	– копии договоров купли продажи и (или) – отчеты брокера и (или) – выписки по счетам ДЕПО и (или) – выписки из реестра владельца ценных бумаг и (или) – выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев и (или) – копии иных документов подтверждающие совершение юридическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,	– копии, заверенные подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, или подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица заявителя или подписанное электронной подписью уполномоченного лица заявителя. Документы представляются на дату не ранее, чем **пятнадцать календарных дней** до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании

	за последние четыре полных квартала предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, объемом указанных сделок (договоров) не менее 50 миллионов рублей	
Для подтверждения размера выручки в соответствии с разделом 2 Регламента	– копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или – копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, которая составлена до истечения указанного срока ее представления	– копии, заверенные подписью и печатью уполномоченного лица заявителя; – копии иных документов, заверенные подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, или подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица заявителя или подписанное электронной подписью уполномоченного лица заявителя
Для подтверждения суммы активов в соответствии с разделом 2 Регламента	– копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или – копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, которая составлена до истечения указанного срока ее представления	– копии, заверенные подписью и печатью уполномоченного лица заявителя; – копии иных документов, заверенные подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, или подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица заявителя или подписанное электронной подписью уполномоченного лица заявителя

Приложение № 2
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
Примерная форма

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 (TIN. LEI), адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица)

в отношении

□ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

□ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал»[1].

Генеральный директор _____ _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

[1] Вариант выбирается в случае, если физическое лицо заявляло о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.5 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.6, при подтверждении наличия у физического лица знаний.

Приложение № 3
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
Примерная форма

Исх. №
Дата

/ФИО/наименование юридического лица/
/Адрес/

УВЕДОМЛЕНИЕ[1]
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 (TIN. LEI), адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица)

квалифицированным инвестором в отношении

□ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

□ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал»[2].

о чем в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, сделана запись от ___ _____20__г.

_____	_____	_____
(наименование должности уполномоченного лица)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

М.П.

[1] В случае вручения уведомления лично, на копии уведомления указываются сведения о получении уведомления с указанием даты, времени (при необходимости), ФИО, подписи получателя.

[2] Вариант выбирается в случае, если физическое лицо заявляло о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.5 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.6, при подтверждении наличия у физического лица знаний.

Приложение № 4
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
Примерная форма

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 (TIN. LEI), адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица)

в отношении

□ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

□ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал»[1].

в связи с

_____

(указывается причина отказа)

Генеральный директор _____ _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

[1] Вариант выбирается в случае, если физическое лицо заявляло о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.5 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.6, при подтверждении наличия у физического лица знаний.

Приложение № 5
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
Примерная форма

Исх. №
Дата

ФИО/
Наименование юридического лица/
Адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ[1]
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 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 (TIN. LEI), адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица)

в отношении

□ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

□ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал»[2].

в связи с

(указывается причина отказа)

(наименование должности уполномоченного лица)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

М.П.

[1] В случае вручения уведомления лично, на копии уведомления указываются сведения о получении уведомления с указанием даты, времени (при необходимости), ФИО, подписи получателя.

[2] Вариант выбирается в случае, если физическое лицо заявляло о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.5 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.6, при подтверждении наличия у физического лица знаний.

Приложение № 6а
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
Примерная форма

ФИО/Адрес

Исх. №
Дата

УВЕДОМЛЕНИЕ
о рисках признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), связанных с *повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.*

Перед совершением сделок рекомендуем тщательно оценивать их условия, потенциальную доходность и сопутствующие риски.

_____	_____	_____
(наименование должности уполномоченного лица)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 6б
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
Примерная форма

Исх. №
Дата

ФИО/Адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором[1]

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 возможность Вам и (или) Управляющей компании за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров 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), Вы вправе подать заявление Управляющей компании об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

В этом случае Вы и (или) Управляющая компания за Ваш счет не сможет приобретать ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 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.

4. Заявление об исключении из Реестра подается лицом, признанным квалифицированным инвестором, или его уполномоченным представителем *на бумажном носителе* в офисе Управляющей компании по адресу:

_____.
(указывается адрес Управляющей компании).

Заявление об исключении из Реестра, направленное почтой, факсом или курьером, не принимается.

_____	_____	_____
(наименование должности уполномоченного лица)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

М.П.

[1] В случае вручения уведомления лично, на копии уведомления указываются сведения о получении уведомления с указанием даты, времени (при необходимости), ФИО, подписи получателя.

Приложение № 7
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
Проформа

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА и ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА						
Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование – для юридического лица / ФИО (отчество – при наличии) – для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения юридического лица / адрес места жительства или места пребывания – для физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица / реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физического лица	Дата включения лица в Реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором (в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.3 Регламента)	Дата исключения лица из Реестра (при наличии)	Основание исключения лица из Реестра (при наличии)

Приложение № 8
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
Примерная форма

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 (TIN. LEI), адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица)

просит исключить Заявителя из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

_____	_____	_____
(уполномоченное лицо)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

М.П. (для юридических лиц)

Приложение № 9
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
Примерная форма

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 (TIN. LEI), адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица)

в отношении

□ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

□ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал»[1].

в связи с

_____

(указывается причина исключения)

Генеральный директор _____ _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

[1] Вариант выбирается в случае, если физическое лицо было признано квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.5 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.6, при подтверждении наличия у физического лица знаний.

Приложение № 10
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
Примерная форма

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 (TIN. LEI), адрес регистрации по месту нахождения – 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.

Приложение № 11
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
Примерная форма

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 (TIN. LEI), адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица)

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

□ *по e-mail:* _____
□ *по почтовому адресу:* _____
□ *вручить под роспись в офисе Управляющей компании.*

_____	_____	_____
(уполномоченное лицо)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

М.П. (для юридических лиц)

Приложение № 12а
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
Примерная форма

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 включения лица в Реестр	
Виды ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором (в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.3 Регламента)	
Дата исключения лица из Реестра (при наличии)	
Основание исключения лица из Реестра (при наличии)	

_____	_____	_____
(наименование должности уполномоченного лица)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 12б
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
Примерная форма

Дата

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

Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование	
Адрес регистрации по месту нахождения юридического лица	
Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	
Дата включения лица в Реестр	
Дата исключения лица из Реестра (при наличии)	
Основание исключения лица из Реестра (при наличии)	

_____	_____	_____
(наименование должности уполномоченного лица)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)

М.П.