УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора
ООО «Управляющая компания
«Смарт капитал»
№ 3108261 от 31.08.2026

РЕГЛАМЕНТ

признания лица квалифицированным инвестором

(Реакция № 3)

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лица квалифицированным инвестором (далее — **Регламент**) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал» (далее — **Управляющая компания**) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — **Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»**), Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее — **Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»**), Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-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 базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанных, согласованных и утвержденных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», и определяет порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Управляющей компанией, в том числе:

- ✓ продолжительность опыта работы, 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 для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- ✓ ценные бумаги, сделки с которыми учитываются для признания физического лица квалифицированным инвестором, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключение которых учитывается для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- ✓ количество и объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также период, за который указанные сделки и (или) договоры совершены (заключены);
- ✓ виды и размер имущества, принадлежащего физическому лицу, порядок расчета размера указанного имущества для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- ✓ виды и размер дохода физического лица, период получения указанного дохода и порядок расчета его размера для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- ✓ образование, ученую степень и квалификацию физического лица 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», для признания его квалифицированным инвестором;
- ✓ перечень сертификатов (аттестатов) для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- ✓ образование или ученую степень, в зависимости от наличия (отсутствия) которого (которой) могут различаться объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами, заключенных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размер имущества или дохода физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- ✓ перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых может быть получено подтверждение наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- ✓ размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- ✓ количество, объем и срок совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания юридического лица квалифицированным инвестором;
- ✓ размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, и период определения размера выручки юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- ✓ размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год для признания юридического лица квалифицированным инвестором;
- ✓ порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором;
- ✓ требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;

✓ порядок ведения Управляющей компанией реестра лиц, признанных ей квалифицированными инвесторами (далее — **Реестр**).

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 ОТВЕЧАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

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

✓ 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;

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

✓ 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;

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

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

✓ имеет указанную в настоящем Регламенте квалификацию в сфере финансовых рынков;

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

✓ имеет указанные в настоящем Регламенте образование или ученую степень.

2.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность его опыта работы, 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 «О рынке ценных бумаг», и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами 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) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 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 в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, 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, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, 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, соответствующей критериям, установленным в соответствии с 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)»;

✓ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять **не менее 24 миллионов рублей**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.10

настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний — **не менее 12 миллионов рублей**.

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, 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 подачи физическим лицом заявления о признании 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 Указанием Банка России от 21.11.2025 № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 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, доходы в виде материальной выгоды, 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 главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 — 221 Налогового кодекса Российской Федерации. **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 не менее 12 миллионов рублей в год**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.10 настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 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 3.3 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 в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее — **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;

✓ договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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 (аттестатов):

✓ 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»;

✓ сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;

✓ сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;

✓ аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;

✓ сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо наличие у физического лица 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 по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие у физического лица 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:

✓ имеет собственный капитал в размере, указанном в настоящем Регламенте;

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

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

✓ 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 **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.

2.13. 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», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.14. 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 от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.15. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.4, абзацем девятым пункта 2.5, пунктами 2.12 — 2.14 настоящего Регламента, 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 от 10.07.2002 № 86-ФЗ «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 обобщенном упоминании — **заявитель**) квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым настоящего пункта, осуществляется на основании представляемых заявителем Управляющей компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее — **требования**), и заявления о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

- ✓ полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования — для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) — для физического лица;
- ✓ адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц (далее — **ЕГРЮЛ**), — 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;
- ✓ указание на уведомление физического лица Управляющей компанией о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);
- ✓ перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором

на основании соответствия 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).

Признание заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется на основании представляемых заявителем Управляющей компании, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявления о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

- ✓ сведения, предусмотренные абзацами вторым — пятым настоящего пункта;
- ✓ перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025).

3.2. Заявление о признании квалифицированным инвестором составляется по примерным формам[1], установленным в Приложениях №№ 1а, 1б и подается заявителем лично или через уполномоченного представителя в офисе Управляющей компании.

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

До принятия заявления от физического лица о признании его квалифицированным инвестором Управляющая компания предоставляет физическому лицу уведомление о рисках по примерной форме, приведенной в Приложении № 6а к настоящему Регламенту.

3.3. Документ, представляемый заявителем, подтверждающий его соответствие 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 подписания 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 Регламента, являются выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом 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 или аттестат (сертификаты или аттестаты) 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.

3.4. Управляющая компания в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает хранение документов, представленных ей заявителями в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Регламента, а также возможность их представления в Банк России в соответствии с требованиями пункта 2.6 Указания.

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

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

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, предусмотренной разделом 4 настоящего Регламента, и оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия по соответствующим примерным формам, приведенным в Приложениях №№ 2, 4 к настоящему Регламенту,.

5.2. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения представленных заявителем документов нарушения установленных пунктом 3.3 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие заявителя требованиям, или при представлении документов, которые не подтверждают соответствие заявителя требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, 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).

5.3. Управляющая компания принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных заявителем документов установит его соответствие требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») наличие сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

5.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано 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 сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором*.

В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

5.5. В течение **пяти рабочих дней** с момента принятия Решения Управляющая компания направляет заявителю уведомление, оформленное в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) в соответствии с примерной формой, приведенной в Приложениях №№ 3, 5 настоящего Регламента, содержащее следующие сведения:

✓ о дате включения заявителя в Реестр, с которой заявитель признается квалифицированным инвестором, о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель признан квалифицированным инвестором (в случаях, указанных в абзацах втором и третьем пункта 5.4 настоящего Регламента), а также о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из Реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым

необходимо для признания лица 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).

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, оформленного в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) в соответствии с примерной формой, 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 ею 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 Регламента, 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 в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, — для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) — для физического лица;
- ✓ TIN или его аналог, либо 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 сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 5.4 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;
- ✓ выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1 — 2 Указания, при признании лица квалифицированным инвестором;
- ✓ 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. 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. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в Реестр, и (или) получение заявления 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 в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, — для юридического лица; об 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, следующего за днем получения Управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в Реестр, и (или) получения заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

8.8. 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 8.5 настоящего Регламента).

8.9. 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.

10.1.4. 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:

фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), реквизиты документа, удостоверяющего личность

в лице

фамилия, имя и 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;**

☐ **просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении (выбрать необходимое):** [1]

☐ 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;

☐ договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

☐ **просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».**

Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель заявляет о признании его квалифицированным инвестором ***(в случае если Заявитель признан иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025)****:*

Заявитель подтверждает, что уведомлен Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Смарт капитал» о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

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, а также их передачу в Банк России. Срок действия настоящего согласия — период времени до истечения установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информации или

[1] 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.**

документов. Согласие на обработку и передачу 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 № 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 (при наличии) фирменные наименования юридического лица, ОГРН, для иностранной организации — TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ

в лице

(должность, фамилия, имя и отчество (при наличии)

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;**

- ☐ **просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».**

Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель заявляет о признании его квалифицированным инвестором ***(в случае если Заявитель признан иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025)****:*

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 № 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

_____

фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), реквизиты документа, удостоверяющего личность — для физического лица

_____

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица, ОГРН, для иностранной организации — TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ — для юридического лица

☐ **в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;**

☐ **в отношении (выбрать необходимое)** [1]**:**

☐ 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;

☐ договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

☐ **в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».**

Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором иным лицом ***(в случае если Заявитель признан иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025)****:*

_____

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

_____

фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), реквизиты документа, удостоверяющего личность — для физического лица

_____

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица, ОГРН, для иностранной организации — TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ — для юридического лица

квалифицированным инвестором:

☐ **в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;**

☐ **в отношении (выбрать необходимое)** [2]**:**

☐ 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;
☐ договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

☐ **в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».**

Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором иным лицом ***(в случае если Заявитель признан иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025)****:*

_____

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

_____

фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), реквизиты документа, удостоверяющего личность — для физического лица

_____

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица, ОГРН, для иностранной организации — TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ — для юридического лица

в отношении:

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

☐ **в отношении:** [1]

☐ 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;

☐ договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

☐ **в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».**

Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором иным лицом ***(в случае если Заявитель признан иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025)****:*

_____

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

_____

фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), реквизиты документа, удостоверяющего личность — для физического лица

_____

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица, ОГРН, для иностранной организации — TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ — для юридического лица

в отношении:

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

☐ **в отношении:** [2]

- ☐ 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;
- ☐ договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

☐ **в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».**

Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором иным лицом ***(в случае если Заявитель признан иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025)****:*

_____

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» », ОГРН 1227700855216, уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны *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) фирменные наименования — для юридического лица / фамилия, имя и отчество (при наличии) — для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, — для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) — для физического лица	TIN или его аналог, либо 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 сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных абзацем вторым и третьим пункта 5.4 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

адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Москва **«__» _____ 20__г.**

Заявитель:

_____

фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), реквизиты документа, удостоверяющего личность — для физического лица

_____

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица, ОГРН, для иностранной организации — TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ — 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,

_____

фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), реквизиты документа, удостоверяющего личность — для физического лица

_____

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица, ОГРН, для иностранной организации — TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ — для юридического лица

в связи с

_____

(указывается причина исключения)

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

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

_____

фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), реквизиты документа, удостоверяющего личность — для физического лица

_____

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица, ОГРН, для иностранной организации — TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ — 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:

_____

фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), реквизиты документа, удостоверяющего личность — для физического лица

_____

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица, ОГРН, для иностранной организации — TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ — 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)

Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Дата включения лица в Реестр	
Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных **абзацем вторым и третьим** пункта 5.4 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) фирменные наименования	
Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися ЕГРЮЛ	
TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	
Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных **абзацем третьим** пункта 5.4 Регламента	
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.