

Утверждено
Решением единственного участника
ООО УК «СМАРТС-ИНВЕСТ»
от «25» июля 2022 г.

Единственный участник
ООО УК «СМАРТС-ИНВЕСТ»
_____ Г.В. Кирюшин

Утверждено
Генеральным директором
ООО УК «СМАРТС-ИНВЕСТ»
Приказ № 5 от «25» июля 2022 г.

_____ А.В.Щуцкий

РЕГЛАМЕНТ
признания лица квалифицированным инвестором
ООО УК "СМАРТС-ИНВЕСТ"

Самара, 2022

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК "СМАРТС-ИНВЕСТ" (далее – Регламент) устанавливает порядок признания ООО УК "СМАРТС-ИНВЕСТ" (далее – Управляющая компания) физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами (далее – Требования), и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон), Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание).

2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом и Указанием.

2.1. Лицо может являться квалифицированным инвестором в силу закона или быть признано таковым Управляющей компанией на основании поданного в Управляющую компанию заявления о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявление о признании) и предоставления документов, подтверждающих соответствие заявителя Требованиям.

В силу закона, без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами являются:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация «ВЭБ.РФ»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
 - общая сумма дохода (выручка) организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
 - чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Управляющая компания может признать физических и юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, квалифицированными инвесторами в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов при их соответствии нижеизложенным Требованиям.

2.2.1. Физическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4. Регламента, должна составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; или не менее 3 лет в иных случаях;

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

3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная сумма таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей; при этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.

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

1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

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

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

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

2.3. Для целей, предусмотренных п.п. 1, 3 и 4 п. 2.2.1 и п.п. 2 п.2.2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;

- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случае, предусмотренном п.п. 1 и 4 п. 2.2.1 настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего Заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных п.п.3 п. 2.2.1 и п.п.2 п. 2.2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма: цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договора займа), а по договорам репо – цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном п.п.2 п. 2.2.1 настоящего Регламента, учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный п.п.1 п. 2.2.2 настоящего Регламента, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского

баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в п.п. 1, 3 и 4 п. 2.2.1 и п.п.2 - 4 п. 2.2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию, с Заявлением о признании в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие Требованиям в соответствии с разделом 3 Регламента.

2.9. В случае признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания, информирует физическое лицо о последствиях такого признания. Форма Уведомления приведена в Приложении № 10. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором на указанный им адрес электронной почты. Управляющая компания раскрывает на своем сайте в сети «Интернет» способ направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

2.10. После признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания, не менее одного раза в год информирует указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Данная информация доводится до сведения Клиента путем ее направления заказным письмом с уведомлением о вручении и/или вручения под роспись, и/или в виде электронного документа посредством информационной системы Управляющей компании «Кабинет клиента», и/или путем направления на адрес электронной почты, указанный Клиентом.

2.11. Клиент управляющей компании направляет заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в Управляющую компанию заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручает под роспись уполномоченному лицу Управляющей компании.

2.12. Если лицо признано квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь Управляющая компания, осуществившее такое признание.

2.13. 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 2.9., не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной

в настоящем пункте, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие Требованиям, а также порядок их представления

3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Управляющую компанию при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление с просьбой о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;

3.1.2. Копия документа, удостоверяющего личность;

3.1.3. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 2.2.1:

- выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (со счета владельца и/или доверительного управляющего);
- выписки со счетов депо (со счета владельца и/или доверительного управляющего);
- отчеты брокера и/или доверительного управляющего;
- документы, подтверждающие: стоимость приобретения ценных бумаг, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств заявителя по производным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий;
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами в соответствии с Требованиями подпункта 1) пункта 2.2.1.
- 3.1.4. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с Требованиями подпункта 2) пункта 2.2.1. Регламента:

- копию трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо трудовые договоры со всеми приложениями. В случае если заявитель на момент подачи Заявления о признании не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Управляющей компании предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя Требованию, указанному в подпункте 2) п. 2.2.1. Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;
- копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. Федерального закона (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;
- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации (при необходимости).

3.1.5. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3) пункта 2.2.1. Регламента:

- отчеты брокера;
- договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные лицом на неорганизованном рынке (без участия лицензированных организаторов торговли) и без участия брокеров.

3.1.6. Для подтверждения наличия у заявителя Размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 4) пункта 2.2.1. Регламента:

- копию выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, иные документы.

3.1.7. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 5) пункта 2.2.1. Регламента:

- документ о высшем образовании, аттестат или сертификат.

3.1.8. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 2.2.1. Регламента

3.2. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица заявителя;

3.2.2. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 1) п. 2.2.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации).

3.2.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2) п. 2.2.2. Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) договорах, являющихся производными финансовыми инструментами;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

3.2.4. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с Требованиями подпункта 3) п. 2.2.2. Регламента:

- копию отчета о финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации).

3.2.5. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 4) п. 2.2.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации).

3.2.6. Иностранное юридическое лицо предоставляет документы, предусмотренные п. 3.2.4 и п.3.2.5, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.

3.2.7. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2.2. Регламента.

3.2.8. Подписанный заявителем договор, предусматривающий обязанность заявителя подтвердить соответствие Требованиям, по форме, установленной Управляющей компанией (далее – Договор).

3.3. Все документы, перечисленные в пункте 3.1. и 3.2. Регламента, предоставляются на бумажном носителе лично заявителем, либо направляются почтой, включая заказные отправления или экспресс-почту, либо с нарочным. В случае предоставления документов в оригинале, копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

3.4. В случае если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании, документы, перечисленные в пункте 3.1 и 3.2. Регламента не предоставляются, за исключением Заявления о признании.

3.5. Документы, перечисленные в пункте 3.1. и 3.2. Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания лица квалифицированным инвестором.

4. Порядок проверки соответствия лица Требованиям.

4.1. Ответственным за достоверность информации, предоставленной Управляющей компании, является лицо, подающее Заявление о признании.

4.2. Управляющая компания, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Заявления о признании и документов, определенных разделом 3 Регламента, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения Требованиям. Управляющая компания, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям, в таком случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения Требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом.

5.1. Управляющая компания требует от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения Требованиям, и осуществляет проверку соблюдения Требованиям. Такая проверка осуществляется в сроки, установленные Договором, но не реже одного раза в год, и проводится в порядке и сроки, аналогичные установленным пунктом 4.2. Регламента.

5.2. Управляющая компания, принимает решение об исключении лица, признанного ею квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им Требованиям либо в случае неполучения от юридического лица в сроки, установленные Договором, документов, подтверждающих соответствие Требованиям.

Решение об исключении лица, признанного ею квалифицированным инвестором, из Реестра, принимается:

А) в случае неполучения от юридического лица документов – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока, установленного Договором для предоставления указанных документов;

Б) в случае несоблюдения лицом, признанным квалифицированным инвестором Требованиям: - не позднее следующего рабочего дня после дня получения уведомления физического лица о несоблюдении им Требованиям; - не позднее следующего рабочего дня после окончания проверки соблюдения юридическим лицом Требованиям.

6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Управляющей компанией не позднее следующего рабочего дня после окончания проверки в соответствии с разделом 4 Регламента и содержит указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6.2. Управляющая компания, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором, по форме согласно Приложению №3 к Регламенту, содержащее сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором, одним из способов, предусмотренных п.п. 3.3, 6.5. Регламента по выбору Управляющей компании.

6.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Управляющей компании.

6.4. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту, одним из способов, предусмотренных п.п. 3.3., 6.5. Регламента по выбору Управляющей компании.

6.5. В случае предоставления заявителем Управляющей компании адреса электронной почты заявителя, документы, указанные в п.п. 6.2., 6.4. Регламента, могут быть направлены заявителю в форме отсканированных копий на данный адрес электронной почты. В этом случае Управляющая

компания обязана по письменному запросу заявителя, составленного в свободной форме, предоставить заявителю оригиналы указанных документов одним из способов, предусмотренных п. 3.3. Регламента по выбору Управляющей компании, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения запроса.

7. Порядок ведения Реестра в соответствии с Федеральным законом и Указанием

7.1. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном Регламентом.

7.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата направления уведомления о внесении записи о лице в Реестр;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра;
- дата направления уведомления об исключении лица из Реестра.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - Заявление об исключении из реестра). В удовлетворении Заявления об исключении из реестра не может быть отказано. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

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

7.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией, решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные Договором, соблюдение Требований.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего Заявления квалифицированного инвестора об исключении из реестра или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений соответствующее лицо уведомляется

Управляющей компанией одним из способов, предусмотренных п. 3.3. Регламента по выбору Управляющей компании, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр.

7.6. По письменному запросу квалифицированного инвестора, составленному по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту, Управляющая компания, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 8 к Регламенту. Выписка из Реестра предоставляется квалифицированному инвестору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса Управляющей компанией одним из способов, предусмотренных п. 3.3. Регламента по выбору Управляющей компании.

Заявление

от «__» _____ 20__ г.

о признании физического лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о Заявителе:

Ф.И.О Заявителя (полностью)	
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания), адрес электронной почты	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

2. Настоящим прошу ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ» признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором:
<input type="checkbox"/> Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> Ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком; <input type="checkbox"/> Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> Облигаций российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в пп.23 п.1 ст.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием и государственных ценных бумаг), в том числе биржевых инвестиционных облигаций, структурных облигаций и структурных нот; <input type="checkbox"/> Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе, но не ограничиваясь – структурных облигаций; <input type="checkbox"/> Иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг; <input type="checkbox"/> Производных финансовых инструментов, в том числе внебиржевых и/или предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3. 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 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов

инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомить ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ», о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
5. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Владение ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами не менее 6 миллионов рублей.	
Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.	
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 6 миллионов рублей.	
Размер имущества не менее 6 миллионов рублей.	
Наличие высшего экономического образования, аттестатов или сертификатов	

6. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

_____/_____/_____
Подпись Ф.И.О. Заявителя

Для служебных отметок ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ»

Дата приема заявления «___» _____ 20__ г.

_____/_____/_____
Подпись Ф.И.О. сотрудника принявшего заявление

Заявление

от «__» _____ 20__ г.

о признании юридического лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о Заявителе:

Полное и сокращенное наименование Заявителя	
Место нахождения, адрес электронной почты	
ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

2. Настоящим Заявитель просит ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ» признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором:
<input type="checkbox"/> Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/> Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/> Ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
<input type="checkbox"/> Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/> Облигаций российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в пп.23 п.1 ст.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием и государственных ценных бумаг), в том числе биржевых инвестиционных облигаций, структурных облигаций и структурных нот;
<input type="checkbox"/> Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе, но не ограничиваясь – структурных облигаций;
<input type="checkbox"/> Иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг;
<input type="checkbox"/> Производных финансовых инструментов, в том числе внебиржевых и/или предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3. 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.

4. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.	
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила не 15 менее 50 миллионов рублей.	
Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) за последний отчетный год не менее 2 миллиарда рублей.	
Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.	

5. Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах.

_____ / _____ /
Должность уполномоченного лица Подпись Ф.И.О. Заявителя

М.П.

Для служебных отметок ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ»

Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.

_____ / _____ /
Подпись Ф.И.О. сотрудника принявшего заявление

Приложение № 3
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ»

Кому _____

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

г. Самара

«__» _____ 20__ года

ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ» настоящим уведомляет о внесении в Реестр лиц, признанных ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами, записи о признании _____ (фамилия, имя, отчество/полное наименование организации),
Заявление о признании от «__» _____ 20__ года, квалифицированным инвестором с
«__» _____ 20__ года в отношении следующих видов:

- А) Услуг: _____ ;
Б) Ценных бумаг: _____ ;
В) Производных финансовых инструментов: _____ .

Должность уполномоченного лица
ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ»

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 4
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ»

Кому _____

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

г. Самара

«__» _____ 20__ года

ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ» настоящим уведомляет, что _____ (фамилия, имя, отчество/полное наименование организации), Заявление о признании от «__» _____ 20__ года, отказано «__» _____ 20__ года в признании квалифицированным инвестором квалифицированным инвестором:

- В целом
- В отношении следующих видов:

А) Услуг: _____;

Б) Ценных бумаг: _____;

В) Производных финансовых инструментов: _____.

Причина отказа: _____.

Должность уполномоченного лица
ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ»

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 6
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ»

Кому _____

**Уведомление
об исключении лица из реестра лиц,
признанных ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами**

г. Самара

« ____ » _____ 20__ год

ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ» настоящим уведомляет, что _____ (фамилия, имя, отчество/наименование организации), « ____ » _____ 20__ года исключен (а/о) из реестра лиц, признанных ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами:

- В целом
- В отношении следующих видов:

А) Услуг: _____ ;

Б) Ценных бумаг: _____ ;

В) Производных финансовых инструментов: _____ .

Основание исключения лица из реестра: _____ .

Должность уполномоченного лица
ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ»

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

**Запрос о предоставлении выписки
из реестра лиц, признанных ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ»
квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц) _____ (далее – Заявитель),
фамилия, имя, отчество

(для юридических лиц) _____ (далее - Заявитель),
полное наименование организации

в лице _____ (должность и фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
Заявителя), действующего(ей) на основании _____,

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ»
квалифицированными инвесторами, содержащую сведения о Заявителе.

(для физических лиц)

_____/_____

Подпись

Ф.И.О. Заявителя

(для юридических лиц)

_____/_____

Должность уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О.

Заявителя

М.П.

Выписка
из реестра лиц, признанных ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ»
квалифицированными инвесторами

Самара

« ____ » _____ 20__ года

Настоящая Выписка выдана _____ (фамилия, имя, отчество/наименование), и подтверждает, что в реестре лиц, признанных ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами, по состоянию на « ____ » _____ 20__ года, содержатся следующие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес юридического лица или адреса места жительства или места пребывания физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица, ИНН для российского юридического лица, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа - для иностранного юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра

_____ / _____ / _____
Должность уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О.

ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ»

М.П.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

Настоящим ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Вы вправе подать заявление ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по электронной почте.

_____ / _____ / _____
Должность уполномоченного лица Подпись Ф.И.О.
ООО «УК «СМАРТС-ИНВЕСТ»

М.П.