

УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью «СМАРТ-ТРАСТ»
№12 от 19.01.2024г.
_____ **И.В. Тулаева**

РЕГЛАМЕНТ
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
Обществом с ограниченной ответственностью
«СМАРТ-ТРАСТ»

г. Новосибирск

2024г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ.....	4
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ.....	8
4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ, СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	8
5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ	13
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	14
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	15

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «СМАРТ-ТРАСТ» (далее – Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «СМАРТ-ТРАСТ» (далее – Общество) в соответствии с Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г. (далее – Федеральный Закон), Указания Банка России от 29 апреля 2015г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее — Указание), стандартами НАУФОР.

Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании — лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами;

- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;

- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям;

- порядок их представления, порядок проверки соответствия лица требованиям;

- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, если такое подтверждение предусмотрено Законом;

- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;

- порядок уведомления указанного лица о принятом решении, порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Общество осуществляет признание лица квалифицированным инвестором по его заявлению в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. К квалифицированным инвесторам в силу п.2 ст.51.2 Федерального закона относятся:

- ▲ 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 и иностранные страховые организации;
- ▲ негосударственные пенсионные фонды;
- ▲ некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч.1 ст.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 "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";

- ▲ 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;
- ▲ иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу закона, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом, Указанием и настоящим Регламентом, может быть признано Обществом квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием.

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

2.3.1. 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 п. 2.6 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные п. 2.5 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.3.2. имеет опыт работы:

1) непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации:
- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 ст.51.2 Федерального Закона;
- не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

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

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

2.3.4. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (шести) 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 пп.1 и 2 п.2 ст.51.1 Федерального закона, и суммы начисленных процентов;
- ▲ требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ▲ ценные бумаги, предусмотренные п. 2.5 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.3.5. имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца РФ о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч.4 ст.4 Федерального закона от 3 июля 2016г. №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих

международных сертификатов: «Chartered Financial Analyst (CFA)», «Certified International Investment Analyst (CIIA)», «Financial Risk Manager (FRM)».

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

2.4.1. имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;

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

2.4.3. 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 (двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

2.5. Для целей, предусмотренных пп.2.3.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- ▲ государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ 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.

2.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пп. 2.3.1, 2.3.4 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- ▲ оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010г. №10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- ▲ оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- ▲ оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- ▲ оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- ▲ общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пп.2.3.3 и пп.2.4.2 Регламента, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пп.1) п.2.3.2 Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.9. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный п.2.4.1 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пп.2.3.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.2 - 2.4.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком РФ 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 РФ.

2.10. Общество вправе, но не обязано признать квалифицированным инвестором лицо, в случае если оно было признано квалифицированным инвестором другим лицом, имеющим право определять квалификацию в соответствии с Законом и осуществившим признание квалифицированным инвестором в отношении того же вида ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, а отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором и состоит в реестре таких инвесторов другого участника рынка, признавшего его квалифицированным.

3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. Перечень документов, предоставляемых лицом Обществу при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором установлен в Приложении №3 настоящего Регламента.

3.2. Лица, перечисленные в п.2.1 Регламента предоставляют Уведомление по форме Приложения №13 к настоящему Регламенту.

3.3 Признание лица квалифицированным инвестором, признанного квалифицированным инвестором иным лицом, имеющим право определять квалификацию, осуществляется на основании Заявления по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

Для подтверждения требований, установленных п.2.10 Регламента, предоставляется оригинал или копия выписки из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором, заверенная лицом, определившим квалификацию.

Выписка должна содержать дату первоначального признания квалифицированным инвестором, дату последнего ежегодного подтверждения квалификации, быть датирована на дату не ранее, чем 180 (сто восемьдесят) дней до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

Общество вправе запросить любые дополнительные документы, требуемые для подтверждения соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

3.4. Документы, составленные на иностранном языке должны быть легализованы/апостилированы с нотариально заверенным переводом на русский язык. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиль уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

3.5. Передавая документы Обществу в виде электронных документы, лицо подтверждает, что предоставленные документы/копии документов являются достоверными, полными, актуальными.

Общество вправе полагаться на то, что в оригинале документа, электронный документ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения.

Общество принимает передаваемые документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором, сроки принятия решений

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель) представляет Обществу Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее — Заявление) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом (Приложении №3).

Заявление, составленное по форме Приложения № 1,2 к Регламенту, принимается от Заявителя при условии его личного присутствия и предъявления документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия.

4.2. Признание квалифицированным инвестором юридического лица осуществляется на основании договора, заключаемого между Заявителем и Обществом (Приложение №9), Заявления с просьбой о признании квалифицированным инвестором (Приложении №2) и представленных документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение

которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Приложением №3 Регламентом.

4.3. Все документы, согласно Приложению №3 Регламента, могут быть представлены в оригинале либо предоставлены копии, которые после сверки с оригиналом заверяет своей подписью, уполномоченный сотрудник Общества или единоличный исполнительный орган (либо лицо, действующее по доверенности) Заявителя, а при наличии такой возможности, в Обществе может быть оставлен оригинал документа.

В случае если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Общества в рамках, заключенных ранее с этим лицом договоров, документы, перечисленные в Приложении №3 настоящего Регламента, не предоставляются, за исключением Заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

4.4. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- 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;

- указание на то, что заявитель 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 в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.5. Общество в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Обществом Заявления осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Проверка Заявителей включает в себя:

- идентификацию Заявителя по паспорту, идентификацию Заявителя при заключении договора (проверка учредительных документов, полномочий представителя);
- проверку наличия или отсутствия Заявителя, представителя Заявителя в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, размещенном на сайте www.fedsfm.ru;
- экспертизу документов, подтверждающих статус Заявителя как квалифицированного инвестора.

Общество вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим

пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

4.6. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается не позднее 1 (одного) рабочего дня после окончания проверки соответствия лица, подавшего Заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, предусмотренный п.4.5 Регламента.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется приказом руководителя Общества и является основанием для занесения Обществом сведений о Заявителе в Реестр.

4.7. Общество *отказывает* в признании лица квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной настоящим Регламентом;
- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Общества возникли обоснованные сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;
- Заявитель не подтвердил документально соблюдение Требований, достаточных для признания его квалифицированным инвестором;
- Заявитель находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

4.8. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Обществом.

4.9. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, Общество уведомляет его об этом, а также о последствиях признания лица квалифицированным инвестором не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения №10 к Регламенту.

Указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные п.4.10 Регламента.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Общество в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет Заявителю Уведомление об отказе с указанием причины отказа по форме Приложения №11 к Регламенту.

4.10. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

4.11. Лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительные виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг) (по форме, содержащейся в Приложении № 1,2).

В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные гл.4 Регламента. По результатам рассмотрения указанного Заявления Общество принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 5 Регламента.

Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

О внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр Заявитель должен быть письменно уведомлен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения по форме Приложения №10,11 Регламента.

Признание юридического лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг производится в соответствии с договором.

4.12. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Обществом квалифицированным инвестором. Заявление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами составляется по форме Приложения №7 к Регламенту (далее – заявление об исключении из реестра). В удовлетворении такого Заявления не может быть отказано.

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

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

С момента получения заявления об исключении из реестра Общество 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.

Лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором и направившее Обществу заявление об исключении из реестра, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

4.13. Общество уведомляет Заявителя о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также о последствиях признания лица квалифицированным инвестором в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения одним из способов, указанным в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

4.14. Общество не реже одного раза в год (за исключением года, в котором он признан квалифицированным инвестором) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица квалифицированным инвестором осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Для проведения проверки Общество направляет запрос юридическому лицу, признанного квалифицированным инвестором, на предоставление документов, *подтверждающих соответствие требованиям, которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, установленным разделом 2 Регламента.*

Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год. Под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям установленным разделом 2 Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Общества в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения запроса предоставить Обществу документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом 2 Регламента.

В случае если, юридическое лицо в соответствии с требованиями законодательства РФ публикует бухгалтерскую (финансовую) отчетность на своем официальном сайте, Общество может использовать указанную отчетность при проверке соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Общество осуществляет проверку документов, предоставленных юридическим лицом в сроки, установленные п.4.5 Регламента.

4.15. В случае установления в ходе ежегодной проверки несоответствия юридического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также при непредоставлении юридическим лицом документов, необходимых для проведения проверки в соответствии с п.4.14, Общество принимает решение об исключении такого юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания проверки;
- в течение одного рабочего дня после истечения срока, установленного пунктом 4.12 настоящего Регламента.

Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица, не подтвердившего статус квалифицированного инвестора, из Реестра, оформляется приказом руководителя Общества и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр.

Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4,5 Регламента.

4.16. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

4.17. Общество не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения указанной информации на официальном сайте Общества по адресу: <https://www.smart-trust.ru>.

4.18. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу соответствующего уведомления не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с физическим лицом.

Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в п.4.17 Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с физическим лицом.

Общество обеспечивает защиту информации, указанной в абз.1 и 2 настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства РФ о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

5. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Общество ведет Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее — Реестр) в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом по форме Приложения №4 к Регламенту.

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

5.3. Реестр содержит следующую информацию 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;
- ^ ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, номер и дата регистрации - 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 исключения лица из Реестра;
- ^ причина исключения лица из Реестра.

Общество может включать в Реестр иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

5.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра.

Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные Регламентом и договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Обществом не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. Общество

уведомляет соответствующее лицо о внесении указанных изменений в реестр в течение 3 (трех) рабочих дней со дня исключения лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме Приложения №12 к настоящему Регламенту.

5.5. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 5) Общество обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса.

Выписка предоставляется на бумажном носителе одним из способов, указанных лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором, по форме Приложения №6.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Регламент, изменения и/или дополнения в Регламент утверждаются единоличным исполнительным органом Управляющей компании.

6.2. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Обществу согласно Раздела 3 Регламента, несет Заявитель. Признание Заявителя квалифицированным инвестором на основании представленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

6.3. Общество раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.4. При возникновении противоречий между законодательством РФ и настоящим Регламентом, применяются нормы действующего законодательства РФ. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством РФ.

6.5. В случае изменения законодательства РФ о квалифицированных инвесторах, настоящий Регламент не утрачивает силу и до внесения в него изменений действует в части, не противоречащей законодательству РФ о квалифицированных инвесторах.

Приложения

Приложение №1
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СМАРТ-ТРАСТ»

Генеральному директору ООО «СМАРТ-ТРАСТ»

от _____

вх. № _____

« ____ » _____ 20__ г.

Заявление о признании квалифицированным инвестором (от физического лица)

Я, _____
[ф.и.о.полностью]

[паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан), код подразделения]

[индекс, страна, республика, край, область, населенный пункт, адрес]

ИНН _____ Телефон _____ e-mail _____

Резидент РФ Нерезидент РФ

(далее – Заявитель), прошу ООО «СМАРТ-ТРАСТ» признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов: _____;
2. следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

Виды ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов	Отметка
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	
Закрываемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.	

Заявитель ранее _____ ООО «СМАРТ-ТРАСТ» квалифицированным инвестором.
[признавался/ не признавался]

Настоящим я подтверждаю выполнение мною любого из следующих требований: (указать какого)

	Условие
	общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном п.2.6 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей.
	имеет опыт работы: - в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 ст.51.2 Федерального Закона, или не менее трех лет в иных случаях; - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России
	совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

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 пп.1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные п.2.5 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч.4 ст.4 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"

В качестве подтверждения соответствия статуса квалифицированного инвестора прилагаем следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Я осведомлен(а) 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.

Я осведомлен(а) о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п.2 ст.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.

Обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить ООО «СМАРТ-ТРАСТ» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является полной, актуальной и достоверной. Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой мной информации по запросу ООО «СМАРТ-ТРАСТ».

Я ознакомлен(а) с Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СМАРТ-ТРАСТ» и обязуюсь соблюдать его.

О результатах рассмотрения заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня по:

- почтовым отправлением по адресу _____
- по электронной почте _____
- при личном обращении в офисе ООО «СМАРТ -ТРАСТ»

При этом я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Заявитель _____ / _____
 (подпись) (ф.и.о.)

Заявление принял _____
 /Ф.И.О., подпись/

вх. № _____

« ____ » _____ 20__ г.

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(от юридического лица)**

_____ [полное и сокращенное наименование]

_____ [место нахождения: индекс, страна, республика, край, область, населенный пункт, адрес]

_____ [фактический адрес: индекс, страна, республика, край, область, населенный пункт, адрес]

_____ [сведения о государственной регистрации, ОГРН, ИНН]

Резидент РФ Нерезидент РФ

Телефон _____ e-mail _____

(далее – Заявитель), в лице _____,

_____ [должность и ф.и.о. руководителя],

_____ [паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан), код подразделения]

ИНН _____

Резидент РФ Нерезидент РФ

действующего(ей) на основании _____,

просит ООО «СМАРТ-ТРАСТ» признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов: _____;
2. следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

Виды ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов	Отметка
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	
Закрываемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.	

Заявитель ранее _____ ООО «СМАРТ-ТРАСТ» квалифицированным инвестором.
[признавался/ не признавался]

Настоящим Заявитель подтверждает, что является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

Условие
собственный капитал не менее 200 миллионов рублей
совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не

	реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.
	оборот (выручка) 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.
	сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

В качестве подтверждения соответствия статуса квалифицированного инвестора прилагаем следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Настоящим подтверждаем, что _____ (наименование организации)

- осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- осведомлено о необходимости ежегодно подтверждать соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами.
- ознакомлено с Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «СМАРТ-ТРАСТ» и обязуюсь соблюдать его.

Заявитель подтверждает, что информация, предоставленная им в ООО «СМАРТ-ТРАСТ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать его квалифицированным инвестором, является полной, актуальной и достоверной, и он готов предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой им информации по запросу ООО «СМАРТ-ТРАСТ».

_____ (наименование организации) обязуется предоставлять по запросу ООО «СМАРТ-ТРАСТ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО «СМАРТ-ТРАСТ» в случае изменения данных о Заявителе, предусмотренных настоящим Заявлением.

О результатах рассмотрения заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня по:

- по электронной почте _____
- почтовым отправлением по адресу _____
- при личном обращении в офисе ООО «СМАРТ -ТРАСТ»

При этом подтверждаем, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

(должность руководителя Заявителя)

(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

Заявление принял _____

/Ф.И.О., подпись/

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

1. Заявители - физические лица должны предоставить:

1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения №1;

1.2. Документ, удостоверяющий личность.

1.3. для подтверждение общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, в соответствии с требованиями п.2.3.1 Регламента:

- ▲ выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре) / выписку по счету депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- ▲ копии договоров о приобретении ценных бумаг и/или финансовых инструментов (договор купли-продажи ценных бумаг);
- ▲ копии договоров, на основании которых лицо осуществляет (в пользу лица осуществляются) операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, документы, подтверждающий передачу ценных бумаг и/или финансовых инструментов в доверительное управление, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью управляющего (договор доверительного управления, договор на брокерское обслуживание);
- ▲ иные документы, подтверждающие владение физическим лицом отвечающими требованиям п.2.5 Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном п.2.6 Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей (отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам, отчеты доверительного управляющего);
- ▲ документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий;
- ▲ иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену.

1.4. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями п. 2.3.2 Регламента:

- ▲ копию трудовой книжки (трудового договора (контракта)) Заявителя, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя Заявителя (в случае если Заявитель в настоящее время не работает, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) представляется оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью, уполномоченный сотрудник Общества;
- ▲ оригиналы и копии трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случае, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- ▲ оригиналы и копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям п.2.8 Регламента (в случае если данные трудовой книжки не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности требованиям п.2.8 Регламента), что указанная организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
для подтверждения соответствия необходимого опыта, что работодатель является квалифицированным инвестором в силу Закона:
- ▲ в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.2 Федерального закона, нотариально заверенную копию лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной п.2 ст.51.2 Федерального закона;
- ▲ документы, подтверждающие согласие Банка России при назначении (избрании) на должность которой требовалось согласие Банка России;
- ▲ иные документы, подтверждающие соответствующий опыт работы.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не представляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Общества и его опыт работы в Обществе соответствует требованиям 2.3 Регламента.

1.5. для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п.2.3.3 Регламента:

- ▲ оригиналы и копии договоров купли-продажи ценных бумаги и (или) иных финансовых инструментов, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам, отчетов брокера

с указанием цены приобретения ценных бумаг, справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету и т.д.

- ▲ иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами (и их цену) за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

1.6. для подтверждения размера имущества, принадлежащего лицу, в соответствии с требованиями п.2.3.4 Регламента предоставляются следующие документы:

- ▲ банковские выписки, заверенные надлежащим образом кредитной организацией;
- ▲ выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- ▲ выписки по счету депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- ▲ отчет доверительного управляющего (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление), заверенный подписью уполномоченного лица и печатью управляющего, отвечающими требованиям п.2.5 Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном п.2.6 Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей.

- ▲ иные документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу.

Выписка по счету депо в депозитарии, выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами, должны быть заверены подписью (в том числе электронной подписью) и печатью уполномоченного лица организации, выдавшей документ, либо полученная с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей кредитной организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации и подтверждать факт владения ценными бумагами на дату не ранее, чем за 3 рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

Отчет брокера, доверительного управляющего, иные документы, подтверждающие владение финансовыми инструментами, предоставляются на дату не ранее, чем за 3 рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

1.7. для подтверждения высшего экономического образования, в соответствии с требованиями п. 2.3.5. настоящего Регламента:

- ▲ копии диплома о высшем экономическом образовании, подтвержденное документом государственного образца РФ о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч.4 ст.4 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»,
- ▲ копии не менее одного из следующих международных сертификатов: «Chartered Financial Analyst (CFA)», «Certified International Investment Analyst (СИА)», «Financial Risk Manager (FRM)».

1.8. Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора в случае признания квалифицированным инвестором другим лицом (п. 2.10 Регламента) предоставляется:

- ▲ оригинал выписки из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором, заверенный лицом, определившим квалификацию

Выписка должна содержать дату первоначального признания квалифицированным инвестором, быть датирована на дату не ранее, чем 180 (сто восемьдесят) дней до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

Общество вправе запросить любые дополнительные документы, требуемые для подтверждения соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

2. Заявители - юридические лица должны предоставить:

2.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения №2;

2.2. Документы для юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ

- ▲ копии учредительных документов в действующей редакции и всех изменений (дополнений) к ним,
- ▲ копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица при создании (а для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, также копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года),
- ▲ копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ,
- ▲ копию документа об избрании (назначении) исполнительного органа организации – заявителя, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица

Для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств представляются апостилированные или легализованные в установленном порядке (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык)

- ▲ копии учредительных документов в действующей редакции и всех изменений (дополнений) к ним,
- ▲ копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
- ▲ копию документа, подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах,
- ▲ копию документа, подтверждающего полномочия руководителей юридического лица.

Указанные документы могут быть предоставлены в оригиналах (соответствующие копии заверяет своей подписью, уполномоченный сотрудник Общества и возвращает оригиналы заявителю).

2.3. для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п.2.4.1 Регламента:

- ▲ для российского юридического лица - копия бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчета о прибылях и убытках или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности) за последний отчетный год, предшествующий дню подачи Заявления в соответствии с п.2.9 Регламента либо промежуточная отчетность на любую дату, но не ранее последней официальной отчетной даты, заверенная юридическим лицом;
- ▲ для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета либо в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
- ▲ расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо - Заявитель не является резидентом РФ, для иностранного юридического лица).
- ▲ расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату – для российского юридического лица.

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.4. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п.2.4.2 Регламента:

- ▲ копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя с указанием цены приобретения ценных бумаг за последние 4 квартала, предшествующие подаче Заявления
- ▲ копии договоров купли-продажи ценных бумаги и (или) иных финансовых инструментов за указанные периоды, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам,
- ▲ справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету и т.д.
- ▲ иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену;

2.3. для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями п.2.4.3 и 2.4.4 Регламента предоставляются следующие документы:

- ▲ отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления в Общество;
- ▲ для российского юридического лица – копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления, заверенная подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленную печатью Заявителя;
- ▲ для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета либо в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Под завершенным 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.

Копии заверяются уполномоченным сотрудником Общества при предъявлении оригинала.

Заявление, составленное по форме Приложения № 1,2 к Регламенту, принимается от Заявителя при условии его личного присутствия и предъявления документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия.

В случае если подтверждающими документами являются отчетные документы Общества, Заявитель может не предоставлять соответствующие документы. Общество при принятии решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором принимает во внимание количество ценных бумаг, учитываемых на счете Заявителя, по состоянию на дату подачи заявления Заявителя.

Генеральному директору ООО «СМАРТ-ТРАСТ»
от _____

вх. № _____

« ____ » _____ 20__ г.

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра лиц, признанных ООО «СМАРТ-ТРАСТ»
квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц)

Я, _____
[Ф.И.О.]

[паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)],

(для юридических лиц)

[полное и сокращенное наименование]
ОГРН _____ ИНН _____

(далее – Заявитель), в лице _____,
[должность и ф.и.о. руководителя Заявителя]

действующего(ей) на основании _____,

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных ООО «СМАРТ-ТРАСТ»
квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

Заявитель

(для физических лиц) _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

(должность руководителя Заявителя) _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

М.П.

**Выписка
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью «СМАРТ-ТРАСТ»**

ИНН 5406827369 / КПП 540601001
ОГРН 1225400047784 от 21.11.2022г.
Лицензия на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-01087 от 07.12.2023г.
630099, г. Новосибирск, ул. М.Горького, д.79, офисо 526
тел.: (383) 218-79-63

« ____ » _____ Г.

Лицо, признанное ООО «СМАРТ-ТРАСТ» квалифицированным инвестором: _____

Сведения о лице, признанном ООО «СМАРТ-ТРАСТ» квалифицированным инвестором:

Номер реестровой записи	Полное / сокращенное фирменное наименование; ФИО	Адрес регистрации (места нахождения)	Адрес места жительства или места пребывания	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом/номер и дата регистрации	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата подтверждения статуса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[Должность, основание полномочий] _____ / _____
М.П.

Генеральному директору ООО «СМАРТ-ТРАСТ»
от _____

вх. № _____

« ____ » _____ 20__ г.

Заявление

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(для физических лиц)

Я, _____
[Ф.И.О.]

_____ [паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)],

(для юридических лиц)

_____ [полное и сокращенное наименование]
ОГРН _____ ИНН _____

(далее – Заявитель), в лице _____,
[должность и ф.и.о. руководителя Заявителя]

действующего(ей) на основании _____,

Настоящим просит исключить _____ (наименование организации/ФИО) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «СМАРТ-ТРАСТ» в отношении:

всех видов услуг и(или) видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ООО «СМАРТ-ТРАСТ» квалифицированным инвестором.

следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ООО «СМАРТ-ТРАСТ» квалифицированным инвестором:

- _____;

следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ООО «СМАРТ-ТРАСТ» квалифицированным инвестором: _____;

О результатах рассмотрения заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять следующим способом (отметить нужное):

почтовым отправлением по адресу _____

по электронной почте _____

при личном обращении в офисе ООО «СМАРТ -ТРАСТ»

При этом я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Заявитель

(для физических лиц) _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

вх. № _____

« ____ » _____ 20__ г.

**Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных ООО «СМАРТ-ТРАСТ» квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц)

Я, _____
[Ф.И.О.]

[паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)],

(для юридических лиц)

ОГРН _____ ИНН _____
[полное и сокращенное наименование]

(далее – Заявитель), в лице _____,
[должность и ф.и.о. руководителя Заявителя]

действующего(ей) на основании _____,

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных ООО «СМАРТ-ТРАСТ» квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- 1.
- 2.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Заявитель

(для физических лиц) _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Договор № _____
о признании лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ-ТРАСТ» в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Общество», и _____, в лице _____ действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Заявитель» договорились о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Общество обязуется по заданию Заявителя оказать услуги по признанию Заявителя квалифицированным инвестором и включению его в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), а Заявитель обязуется оплатить оказанные услуги.

1.2. Признание Заявителя квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, установленном настоящим договором и «Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «СМАРТ-ТРАСТ» (далее - Регламент).

2. Стоимость услуг и порядок расчетов.

2.1. Стоимость услуг по первоначальному признанию Заявителя квалифицированным инвестором составляет _____ рублей. Оплате подлежит как принятие решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, так и отказ в признании Заявителя квалифицированным инвестором по основаниям, предусмотренным п.3.6 Регламента.

2.2. Стоимость услуг по признанию Заявителя квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг составляет _____ рублей. Оплате подлежит как принятие решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, так и отказ в признании Заявителя квалифицированным инвестором по основаниям, предусмотренным п.3.6 Регламента.

2.3. Стоимость подтверждения Заявителем статуса квалифицированного инвестора составляет _____ рублей. Оплате подлежит как принятие решения о признании Заявителя подтвердившим статус квалифицированного инвестора, так и о признании Заявителя не подтвердившим статус квалифицированного инвестора.

2.4. Оплата по п.2.1 производится в безналичной форме в течение 3-х банковских дней с момента заключения договора авансовым платежом в размере 100%.

Оплата по п.2.2 - 2.3 производится в безналичной форме в течение 3-х банковских дней с момента подписания акта сдачи–приемки оказанных услуг.

3. Порядок признания Заявителя квалифицированным инвестором

3.1. В течение 5 рабочих дней с момента заключения договора, Заявитель предоставляет в Общество Заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложении №2 к Регламенту) и документы (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении №3 к Регламенту), подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ (далее – Требования).

3.2. По итогам рассмотрения документов, Общество принимает одно из следующих решений:

- о признании Заявителя квалифицированным инвестором. Общество уведомляет Заявителя о принятом решении в форме, указанной в Заявлении о признании лица квалифицированным и направляет акт сдачи-приемки услуг. Предоставленные Заявителем документы не возвращаются, в том числе в случае последующего отказа от статуса квалифицированного инвестора или утраты статуса квалифицированного инвестора.

- об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором. Общество уведомляет Заявителя о принятом решении в форме, указанной в Заявлении о признании лица квалифицированным, направляет предоставленные им документы и акт сдачи-приемки услуг.

3.3. Заявитель, признанный Обществом квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительные виды ценных

бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг) (по форме, содержащейся в Приложении №2 к Регламенту).

По результатам рассмотрения указанного заявления Общество принимает решение о признании либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг.

В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.6. Регламента. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

Общество уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр в форме, указанной в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

4. Порядок подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

4.1. Через 11 месяцев с момента признания Заявителя квалифицированным инвестором (с момента включения его в Реестр), Заявитель предоставляет в Общество документы (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении №3 к Регламенту), подтверждающие его соответствие требованиям пп.2.4.1. - 2.4.4. Регламента. Стороны вправе дополнительным соглашением установить более короткий срок подтверждения соответствия. Проверка документов производится в порядке и сроки, установленные п. 3.5. Регламента для признания Заявителя квалифицированным инвестором.

4.2. По итогам рассмотрения документов, Общество принимает одно из следующих решений:

- о подтверждении Заявителем статуса квалифицированного инвестора. Общество уведомляет Заявителя о принятом решении в форме, указанной в Заявлении о признании лица квалифицированным и направляет акт сдачи-приемки услуг. Предоставленные Заявителем документы не возвращаются.

- о неподтверждении Заявителем статуса квалифицированного инвестора и исключения его из Реестра. Общество уведомляет Заявителя о принятом решении в форме, указанной в Заявлении о признании лица квалифицированным, направляет предоставленные документы и акт сдачи-приемки услуг.

4.3. Заявитель, признанный Обществом квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение Требований, если:

- не представил документы, необходимые для проведения соответствующей проверки в срок, установленный настоящим договором или дополнительным соглашением к нему;

- по результатам проверки, осуществленной Обществом, выявляется несоблюдение Заявителем Требований.

4.4. В случае, если Заявитель, признанный Обществом квалифицированным инвестором, не подтвердил в установленном порядке соблюдение Требований, Общество принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением Заявителя из Реестра.

Общество лишает Заявителя статуса квалифицированного инвестора в следующие сроки:

- начиная с даты принятия решения о признании Заявителя не подтвердившим статус квалифицированного инвестора;

- через 12 месяцев и один день с момента последнего подтверждения заявителем статуса квалифицированного инвестора.

4.5. В случае появления у Общества информации или сведений, свидетельствующих об утрате Заявителем статуса квалифицированного инвестора, Общество направляет Заявителю запрос о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (в письменном виде, в произвольной форме).

Заявитель обязан в срок, указанный в запросе (а если срок ответа в запросе не указан – то в течение 10 рабочих дней с момента получения Заявителем запроса от Общества) предоставить документы в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении №3 к Регламенту, или документы, указанные в Запросе Общества. Заявитель вправе в дополнение к предоставляемым по Запросу Общества документам предоставить любые другие документы или сведения.

В случае непредставления указанных в Запросе документов, и отсутствия ходатайства Заявителя о предоставлении ему дополнительного времени для подготовки документов, Общество лишает

Заявителя статуса квалифицированного инвестора с момента истечения срока предоставления документов.

5. Порядок сдачи-приемки услуг

5.1. Заявитель обязуется в течение 3 рабочих дней с момента передачи ему Обществом акта сдачи-приемки услуг (в соответствии с п.3.2, 4.2. договора) рассмотреть его и вернуть Обществу один экземпляр, либо предоставить мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг.

В случае непредставления Заявителем подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированного отказа от приемки услуг, услуги считаются принятыми Заявителем без замечаний и подлежат оплате.

6. Прочие условия

6.1. Исключение Заявителя из Реестра не лишает его права после устранения обстоятельств, явившихся основанием для исключения, вновь подать документы на включение его в Реестр. Повторное предоставление документов осуществляется на основании нового договора.

6.2. Договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение времени нахождения Заявителя в Реестре.

6.3. Об изменении реквизитов стороны уведомляют друг друга в течение 5 рабочих дней.

6.4. Любые изменения и дополнения к договору имеют силу если составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

6.5. Споры и разногласия, возникающие между сторонами при заключении, исполнении, изменении, расторжении договора, разрешаются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок ответа на претензию - 5 рабочих дней с момента получения. В случае недостижения согласия в результате соблюдения досудебного претензионного порядка, спор передается на рассмотрение арбитражного суда.

7. Реквизиты и подписи сторон

Общество:

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ-ТРАСТ»

Местонахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 77

Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 77, этаж 7

тел: (383) 2187-581

ИНН 7706566601

р/с _____

в _____

к/с _____

БИК _____

Заявитель:

_____ Местонахождение: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

ИНН

ОГРН

банковские реквизиты:

Генеральный директор
ООО «СМАРТ-ТРАСТ» _____/И.В. Тулаева/

Директор
_____/_____/

исх. № _____

«__» _____ 20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ-ТРАСТ» настоящим уведомляет _____ (наименование организации/ФИО) _____ (дата) признано/признан(а) квалифицированным инвестором на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором в отношении: _____ следующих видов услуг: _____

и (или) видов ценных бумаг: _____

и (или) производных финансовых инструментов: _____

На основании принятого решения о признании квалифицированным инвестором _____

(наименование организации/ФИО)

включено «__» _____ 202__ г. в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Настоящим ООО «СМАРТ-ТРАСТ» 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, а также возможность Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками;

2. Вы вправе подать заявление в ООО «СМАРТ-ТРАСТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае, Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «СМАРТ-ТРАСТ», а также Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «СМАРТ-ТРАСТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами одним из следующих способов:

- лично в офисе ООО «СМАРТ-ТРАСТ»;

- заказным почтовым отправлением по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д.79, офис 526.

Генеральный директор
ООО «СМАРТ-ТРАСТ»

_____/_____
(подпись) (ФИО)

м.п.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим подтверждаем, что _____
(полное наименование организации, ОГРН, орган,
осуществивший регистрацию, данные регистрации)
является квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 ст.51.2 Федерального закона от
22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

В качестве подтверждения статуса _____ (наименование организации)
квалифицированного инвестора прилагаются следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.

Уполномоченный сотрудник

(должность руководителя Заявителя) _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

М.П.