

УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального директора
АО «УК «Смарт финанс»

№ СФ-04.09.26/1 от 04.09.2026

РЕГЛАМЕНТ

признания лица
квалифицированным инвестором
Акционерным обществом
«Управляющая компания «Смарт финанс»

Редакция № 1

г. Москва
2026

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Требования для признания физического лица квалифицированным инвестором.....	3
3. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.....	8
4. Требования для признания юридического лица квалифицированным инвестором	10
5. Документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.....	11
6. Порядок представления документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.....	12
7. Порядок признания лица квалифицированным инвестором	14
8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	15
9. Порядок подтверждения юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.....	17
10. Заключительные положения	17
Приложение № 1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для физического лица)	19
Приложение № 2. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридического лица)	21
Приложение № 3. Форма уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	23
Приложение № 4. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	25
Приложение № 5. Запрос на предоставление выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	26
Приложение № 6. Форма выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	27
Приложение № 7. Заявление о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физического лица)	28
Приложение № 8. Заявление о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для юридического лица)	29
Приложение № 9. Заявление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физического лица)	30
Приложение № 10. Заявление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для юридического лица)	31
Приложение № 11. Форма уведомления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	32

1. Общие положения

1.1. Регламент признания лица квалифицированным инвестором (далее – Регламент) разработан Акционерным обществом «Управляющая компания «Смарт финанс» (далее – Управляющая компания) в соответствии с положениями статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ), Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Регламент определяет:

- требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, и порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица указанным требованиям;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.3. Физическое или юридическое лицо (далее при совместном упоминании – лицо), отвечающее установленным требованиям, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у этого физического лица знаний, полученным в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – подтверждение наличия у физического лица знаний), это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

1.4. Управляющая компания не осуществляет признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лица квалифицированным инвестором.

1.5. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, не подлежат квалификации в соответствии с Регламентом.

2. Требования для признания физического лица квалифицированным инвестором

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

2.1.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций; управления

рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, или не менее 3 (Трех) лет в иных случаях.

2.1.2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 Регламента, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании лица квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом объем сделок и (или) договоров (при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (Двадцать пять) процентов) должен составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.7 Регламента, - не менее 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.7 Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний, - не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей.

2.1.5. Размер дохода физического лица за 2 (Два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании лица квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.7 Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний, - не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей в год.

2.1.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

2.1.7. Имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner»;
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

2.1.8. Имеет высшее образование:

- по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит», либо
- направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы»,

либо имеет предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

2.2. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном пунктом 2.1.1 Регламента, 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 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

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

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

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

2.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ;
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает 1 (Один) год;
- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
 - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

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

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Минюстом России 5 марта 2026 года, регистрационный № 85557, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4

пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона № 156-ФЗ, на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости;

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

2.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.3 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

2.6. Для признания физического лица квалифицированным инвестором высшее образование должно быть получено в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы».

2.7. При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие:

- высшего образования, полученного в образовательных организациях, указанных в пункте 2.6 Регламента:
 - по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение», или
 - по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика», либо
- предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

В этом случае для подтверждения наличия образования или ученой степени физическое лицо представляет Управляющей компании соответствующие документы.

- 2.8. Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя, а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором

- 3.1. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 Регламента, физическое лицо представляет Управляющей компании один или несколько документов из следующего перечня:
- копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем;
 - сведения о трудовой деятельности, предоставленные Социальным фондом России в форме электронного документа;
 - копии трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству, в случаях, если работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, заверенные нотариально или работодателем;
 - копии должностных инструкций, в случае если физическое лицо занимает (занимало) должность, отвечающую требованиям пункта 2.6 Регламента, заверенные нотариально или работодателем;
 - копия документа, подтверждающего, что организация-работодатель является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, заверенная нотариально или работодателем;
 - копии документов, подтверждающих факт совершения российской и (или) иностранной организацией, в которой работает (работало) физическое лицо, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные нотариально или работодателем;
 - оригинал письма (справки) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей физическим лицом;
 - оригинал письма (справки) работодателя, подтверждающего совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в период работы физического лица;
- 3.2. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 Регламента, физическое лицо представляет Управляющей компании один или несколько документов из следующего перечня:
- копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем;
 - сведения о трудовой деятельности, предоставленные Социальным фондом России в форме электронного документа;
 - копии документов, подтверждающих согласование Банком России назначения (избрания) кандидатуры физического лица на должность, на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России, заверенные нотариально или работодателем.
- 3.3. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 Регламента, физическое лицо представляет Управляющей компании один или несколько документов из следующего перечня:
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании лица квалифицированным инвестором;
 - выписки по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);
 - копии договоров, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными

финансовыми инструментами в течение последних 4 (Четырех) полных кварталов, предшествующих кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок на внебиржевом рынке без участия брокера), заверенные нотариально или физическим лицом;

- документы, подтверждающие наличие образования или ученой степени, указанных в пункте 2.7 Регламента.

3.4. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 Регламента, физическое лицо представляет Управляющей компании один или несколько документов из следующего перечня:

- выписка о состоянии счета (в том числе депозитам и металлическим счетам), выданная кредитной организацией, в которой открыт счет;
- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: выписка из реестра владельцев ценных бумаг, выписка по счету депо, выписка из реестра владельцев инвестиционных паев инвестиционного фонда;
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами;
- отчет о деятельности управляющего (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- копия договора купли-продажи ценных бумаг, заверенная физическим лицом (в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг в случае невозможности определить их рыночную цену);
- справка о расчетной стоимости инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате, по состоянию на которую выдана выписка из реестра владельцев инвестиционных паев инвестиционного фонда;
- иные документы (их надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие право собственности физического лица на имущество, указанное в пункте 2.4 Регламента;
- документы, подтверждающие наличие образования или ученой степени, указанных в пункте 2.7 Регламента.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты представления Управляющей компании заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

3.5. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 Регламента, физическое лицо представляет Управляющей компании один или несколько документов из следующего перечня:

- справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, выданные физическому лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации;
- справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета физического лица;
- справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа;
- справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
- документы, подтверждающие наличие образования или ученой степени, указанных в пункте 2.7 Регламента.

3.6. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 Регламента, физическое лицо представляет Управляющей компании один или несколько документов из следующего перечня:

- свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»;
- свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию».

Свидетельство о квалификации не должно иметь истекший срок действия на дату представления заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

3.7. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 2.1.7 пункта 2.1 Регламента, физическое лицо представляет Управляющей компании один или несколько документов из следующего перечня:

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner»;
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

Сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

3.8. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 2.1.8 пункта 2.1 Регламента, физическое лицо представляет Управляющей компании один или несколько документов из следующего перечня:

- диплом специалиста по специальности «Финансы и кредит»;
- диплом магистра по направлениям подготовки высшего образования «Финансы и кредит» или «Финансы»;
- диплом кандидата экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»;
- диплом доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

4. Требования для признания юридического лица квалифицированным инвестором

4.1. Юридическое лицо может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

4.1.1. Имеет собственный капитал в размере не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, определенный по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

- 4.1.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании лица квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.
- 4.1.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании лица квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.
- 4.1.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании лица квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.
- 4.2. Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя, а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

5. Документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором

- 5.1. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 Регламента, юридическое лицо представляет Управляющей компании один или несколько документов из следующего перечня:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный год, в отношении которой на дату представления заявления о признании лица квалифицированным инвестором истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо составленная до истечения установленного срока ее представления;
 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний отчетный период, предшествующий представлению заявления о признании лица квалифицированным инвестором, в случаях ее составления в соответствии законодательством Российской Федерации либо составления по решению высшего органа управления юридического лица;
 - бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная на последний день календарного месяца, предшествующего дате представления заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае если юридическое лицо создано в текущем календарном году и в случае отсутствия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности);
 - расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) иностранного юридического лица,

произведенный лицом самостоятельно и расчет которого подтверждается в соответствии с его личным законом, осуществленный на дату не ранее 3 (Трех) месяцев до даты представления заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

5.2. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 Регламента, юридическое лицо представляет Управляющей компании один или несколько документов из следующего перечня:

- отчеты брокера и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором лицо подало заявление о признании лица квалифицированным инвестором;
- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);
- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по этим договорам;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

5.3. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 4.1.3 пункта 4.1 Регламента, юридическое лицо представляет Управляющей компании один или несколько документов из следующего перечня:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный год, в отношении которой на дату представления заявления о признании лица квалифицированным инвестором истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо составленная до истечения установленного срока ее представления;
- отчет о прибылях и убытках за последний заверченный год, в отношении которого на дату представления заявления о признании лица квалифицированным инвестором истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо составленный до истечения установленного срока ее представления.
- бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

5.4. Для подтверждения соответствия требованию, указанному в подпункте 4.1.4 пункта 4.1 Регламента, юридическое лицо представляет Управляющей компании один или несколько документов из следующего перечня:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный год, в отношении которой на дату представления заявления о признании лица квалифицированным инвестором истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо составленная до истечения установленного срока ее представления;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

6. Порядок представления документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором

6.1. Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором представляет Управляющей компании:

- заявление о признании лица квалифицированным инвестором (11.Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность физического лица;
- один или несколько документов, перечисленных в пунктах 3.1 - 3.8 Регламента в зависимости от соответствия физического лица требованиям для признания

квалифицированным инвестором, в том объеме, которое физическое лицо посчитает достаточным для признания его квалифицированным инвестором.

6.2. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором представляет Управляющей компании:

- заявление о признании лица квалифицированным инвестором (11.Приложение № 2);
- учредительный документ юридического лица;
- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
- один или несколько документов, перечисленных в пунктах 5.1 - 5.4 Регламента в зависимости от соответствия юридического лица требованиям для признания квалифицированным инвестором, в том объеме, которое юридическое лицо посчитает достаточным для признания его квалифицированным инвестором.

6.3. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором должно быть подписано физическим или юридическим лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель).

В случае если заявление подписано уполномоченным представителем Заявителя по доверенности, к нему прикладывается оригинал либо копия доверенности, заверенной надлежащим образом.

6.4. Документ, подтверждающий соответствие Заявителя требованиям, установленным законодательством и Регламентом, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи.

В случае если форма документа не предусматривает его подписания лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи Заявителя.

6.5. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, установленным законодательством и Регламентом, предоставляются в оригиналах, либо в виде копий, заверенных надлежащим образом (нотариально либо уполномоченным сотрудником организации, выдавшей документ), либо в виде скан-копий посредством направления на электронную почту info@smartfinans.ru.

При предоставлении оригинала документа, уполномоченный сотрудник Управляющей компании может снять с него копию и заверить своей подписью (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты заверения). Оригинал документа при этом возвращается Заявителю.

6.6. В случае если представляемый документ составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Управляющая компания вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, а перевод был удостоверен нотариально. Документы, представляемые в отношении иностранного юридического лица, должны быть также легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации.

6.7. Заявитель предоставляет Управляющей компании документы, перечисленные в пунктах 6.1 и 6.2 Регламента, на бумажном носителе путем личного вручения Управляющей компании самим лицом либо его уполномоченным представителем по нотариальной доверенности, единоличным исполнительным органом юридического лица либо его уполномоченным представителем по доверенности, или путем направления регистрируемого почтового отправления. Управляющая компания вправе принять документы в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью Заявителя, по электронной почте info@smartfinans.ru.

6.8. Ответственность за достоверность, подлинность, полноту и актуальность всех документов, предоставляемых Управляющей компании, несет Заявитель. В случае умышленного или

неумышленного предоставления документов, которые полностью или частично не являются достоверными, подлинными, полными и (или) актуальными, вследствие чего Управляющая компания была введена в заблуждение и признала лицо квалифицированным инвестором без надлежащих оснований, то Управляющая компания не несет ответственность за последствия выдачи управляющей компанией паевого инвестиционного фонда инвестиционных паев, ограниченных в обороте, неквалифицированному инвестору, возникшие в результате признания лица квалифицированным инвестором, и на Управляющую компанию не возлагаются обязанности, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона № 156-ФЗ.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности совершенных им сделок.

7. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

- 7.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором, а также приложенные к нему документы, должны быть рассмотрены Управляющей компанией в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем их получения.
 - 7.2. Управляющая компания проверяет достоверность данных Заявителя, указанных в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соответствия Заявителя и представленных им документов требованиям, установленным законодательством и Регламентом.
 - 7.3. На основании заявления о признании лица квалифицированным инвестором и приложенных к нему документов Управляющей компанией составляется акт о проведении проверки.
 - 7.4. Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных документов установит соответствие Заявителя требованиям, установленным законодательством и Регламентом.
- Управляющая компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных документов установит нарушения установленных требований к документам, подтверждающим соответствие Заявителя требованиям, или при представлении документов, которые не подтверждают соответствие Заявителя требованиям, установленным законодательством и Регламентом.
- По результатам рассмотрения представленных документов и принятия решения Управляющая компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения, направляет Заявителю уведомление (11.Приложение № 3) в порядке, предусмотренном пунктом 8.10 Регламента.
- В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания также возвращает Заявителю представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).
- 7.5. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
 - 7.6. После признания лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не менее 1 (Одного) раза в год информирует физическое лицо о его праве подать заявление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Управляющей компании, приобретать ценные бумаги, а также о способе и форме направления заявления об исключении физического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения указанной информации на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <https://smartfinans.ru/> (далее – Сайт).
 - 7.7. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, отказе в признании лица квалифицированным инвестором, исключении лица из реестра лиц, признанных

квалифицированными инвесторами, оформляются за подписью уполномоченного лица Управляющей компании отдельным внутренним документом, который лицу не выдается.

- 7.8. Документы, связанные с признанием лица квалифицированным инвестором, хранятся Управляющей компанией в течение всего срока обслуживания лица, а также в течение не менее 5 (Пяти) лет со дня исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

- 8.1. Ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), осуществляется Управляющей компанией в электронном виде (11.Приложение № 4).

- 8.2. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с запросом на предоставление выписки из Реестра, содержащей информацию о данном лице (11.Приложение № 5).

Запрос направляется Управляющей компании на бумажном носителе путем личного вручения Управляющей компании самим лицом либо уполномоченным представителем по нотариальной доверенности, или путем направления регистрируемым почтовым отправлением. Управляющая компания вправе принять запрос в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

- 8.3. Управляющая компания предоставляет выписку из Реестра (11.Приложение № 6) в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса, в порядке, предусмотренном пунктом 8.10 Регламента.

- 8.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр (11.Приложение № 7 - для физического лица, 11.Приложение № 8 - для юридического лица), в случае изменения:

- полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования - для юридического лица; фамилии, имени и отчества (при наличии) - для физического лица;
- адреса регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адреса регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- TIN или его аналога, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационного номера в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитов документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Заявление о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, с приложением документов, подтверждающих изменения, направляется Управляющей компании на бумажном носителе путем личного вручения Управляющей компании самим лицом либо уполномоченным представителем по нотариальной доверенности, или путем направления регистрируемым почтовым отправлением. Управляющая компания вправе принять заявление в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Управляющая компания также вносит в реестр изменения, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, на основании полученных документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр.

- 8.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении лица из Реестра (11.Приложение № 9 - для физического лица, 11.Приложение № 10 - для юридического лица).

Заявление об исключении лица из Реестра направляется Управляющей компании на бумажном носителе путем личного вручения Управляющей компании самим лицом либо уполномоченным представителем по нотариальной доверенности, или путем направления регистрируемым почтовым отправлением. Управляющая компания вправе принять заявление в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

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

- 8.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано незамедлительно уведомить Управляющей компании о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 8.7. Управляющая компания принимает решение об исключении лица из Реестра по результатам проверки, проведенной после получения документально подтвержденных данных:
- о признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
 - о выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 2 - 5 Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;
 - о смерти физического лица;
 - об объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
 - о прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.
- 8.8. Управляющая компания направляет лицу уведомление о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр (11.Приложение № 11), не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем, четвертом пункта 8.7 Регламента), в порядке, предусмотренном пунктом 8.10 Регламента.
- 8.9. Внесение записей и изменений в Реестр осуществляется в следующие сроки:
- включение в Реестр - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором;
 - внесение изменений в информацию, включенную в Реестр, не связанную с исключением из Реестра - не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр и (или) документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр;
 - исключение из Реестра на основании заявления об исключении лица из Реестра - не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Управляющей компанией заявления об исключении лица из Реестра, если иное не предусмотрено Регламентом;
 - исключение из Реестра на основании заявления об исключении лица из Реестра, если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление, не исполнены до момента получения Управляющей компанией заявления об исключении лица из Реестра - не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки;
 - исключение из Реестра, в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении лица из Реестра - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией соответствующего решения.
- 8.10. Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, Управляющая компания направляет документы (уведомления, выписки, требования, юридически значимые сообщения) способом, указанным лицом в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, либо в последнем поступившем и обработанном заявлении о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, при его наличии.

Электронное письмо с документами считается полученным по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты его направления Управляющей компанией по электронной почте.

Электронное письмо с информацией о необходимости получения документов лично в офисе Управляющей компании, считается полученным по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты его направления Управляющей компанией по электронной почте.

В случае неявки лица (уполномоченного представителя лица) в офис Управляющей компании для получения документов по истечении 3 (Трех) рабочих дней с даты получения электронного письма, Управляющая компания направляет уведомление регистрируемым почтовым отправлением по адресу регистрации (адресу места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ) лица.

Документы, направленные Управляющей компанией регистрируемым почтовым отправлением, считаются полученными по истечении 3 (Трех) календарных дней с даты поступления отправления в региональное почтовое отделение связи по адресу лица, по информации, опубликованной на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам.

9. Порядок подтверждения юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

- 9.1. Управляющая компания осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированными инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не реже 1 (Одного) раза в год.
- 9.2. В целях осуществления проверки, указанной в пункте 9.1 Регламента, Управляющая компания запрашивает у юридического лица представления (повторного представления) документов, перечисленных в пунктах 5.1 - 5.4 Регламента.
- 9.3. Управляющая компания направляет запрос о представлении документов способом, предусмотренным пунктом 8.10 Регламента.
- 9.4. Юридическое лицо, признанное квалифицированными инвестором, обязано представить документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения запроса.
- 9.5. Управляющая компания осуществляет проверку представленных документов в порядке и сроки, указанные главой 7 Регламента.
- 9.6. В случае непредставления запрошенных документов, или если из представленных документов следует, что юридическое лицо перестало соответствовать требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания принимает решение об исключении юридического лица из Реестра в порядке и сроки, установленные главой 8 Регламента.

10. Заключительные положения

- 10.1. Все вопросы, не урегулированные Регламентом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Управляющей компании, принятыми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 10.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений во внутренние документы Управляющей компании, Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и действующим внутренним документам Управляющей компании.
- 10.3. Регламент подлежит раскрытию на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <https://smartfinans.ru/>.
- 10.4. Изменения в Регламент (в том числе утверждение новой редакции Регламента) Управляющая компания вносит в одностороннем порядке. Регламент и изменения к нему утверждаются Генеральным директором Управляющей компании и вступают в силу с даты

публикации на Сайте Управляющей компании.

Информация об изменении Регламента доводится до сведения квалифицированных инвесторов и прочих заинтересованных лиц путем размещения на Сайте Управляющей компании. С момента публикации Регламента и (или) изменений к нему Регламент в измененной редакции становится обязательным для квалифицированных инвесторов и прочих заинтересованных лиц.

Приложение № 1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для физического лица)

Акционерному обществу «Управляющая компания «Смарт финанс» | 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

Заявление

о признании лица квалифицированным инвестором

Фамилия Имя Отчество			
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа _____ Дата выдачи _____ Кем выдан _____	Серия _____ Код подразделения _____	Номер _____
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)			
Почтовый адрес для направления корреспонденции			
Контактный телефон		Электронная почта	

Настоящее заявление подано в соответствии с Регламентом признания лица квалифицированным инвестором АО «УК «Смарт финанс», размещенном на официальном сайте АО «УК «Смарт финанс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <https://smartfinans.ru/>.

Прошу АО «УК «Смарт финанс» признать меня квалифицированным инвестором

- ☐ в отношении всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- ☐ в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов (в случае соответствия физического лица требованию 4 (размер имущества) или 5 (размер дохода), при подтверждении наличия у физического лица знаний):

На дату подачи настоящего заявления я соответствую следующему требованию (выбрать нужное):

Требование 1:

- ☐ имею надлежащий опыт работы в российской и (или) иностранной организации
- ☐ имею образование (ученую степень), установленные нормативными актами Банка России

Требование 2:

- ☐ имею надлежащий опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую требовалось согласование Банка России

Требование 3:

- ☐ совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в количестве, объеме и за период, установленные нормативными актами Банка России
- ☐ имею образование (ученую степень), установленные нормативными актами Банка России

Требование 4:

- ☐ владею имуществом в размере не менее установленного нормативными актами Банка России
- ☐ имею образование (ученую степень), установленные нормативными актами Банка России
- ☐ имею подтверждение наличия у меня знаний

Требование 5:

- ☐ имею доход в размере не менее установленного нормативными актами Банка России

- ☐ имею образование (ученую степень), установленные нормативными актами Банка России
- ☐ имею подтверждение наличия у меня знаний

Требование 6:

- ☐ имею установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации

Требование 7:

- ☐ имею не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России

Требование 8:

- ☐ имею установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень

В подтверждение соответствия требованиям представляю следующие документы (*перечислить*):

- 1.
- 2.
- 3.
- ...

Настоящим подтверждаю:

я ознакомлен с Регламентом признания лица квалифицированным инвестором АО «УК «Смарт финанс», размещенном на официальном сайте АО «УК «Смарт финанс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <https://smartfinans.ru/>, на дату подачи настоящего заявления;

я уведомлен АО «УК «Смарт финанс» о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций;

я осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

я осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не выплачиваются компенсации из федерального компенсационного фонда;

документы и информация, предоставленные мной в АО «УК «Смарт финанс» в целях подтверждения соответствия требованиям для признания квалифицированным инвестором, позволяющие признать меня квалифицированным инвестором, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего заявления;

я обязуюсь соблюдать положения Регламента о признании лица квалифицированным инвестором АО «УК «Смарт финанс», а также своевременно знакомиться с изменениями (новыми редакциями), в случае признания меня квалифицированным инвестором;

я обязуюсь уведомлять АО «УК «Смарт финанс» в письменной форме об изменениях моих персональных данных, а также о несоблюдении мной впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае признания меня квалифицированным инвестором.

Способ получения документов от АО «УК «Смарт финанс»

- ☐ по адресу электронной почты
- ☐ вручение лично в офисе АО «УК «Смарт финанс», с предварительным уведомлением по адресу электронной почты
- ☐ заказным письмом по почтовому адресу

(ФИО)

(подпись)

(дата заполнения)

Приложение № 2. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридического лица)

Акционерному обществу «Управляющая компания «Смарт финанс» | 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

**Заявление
о признании лица квалифицированным инвестором**

Полное фирменное наименование			
Сокращенное фирменное наименование			
Данные государственной регистрации	Номер		
	Дата регистрации		
Адрес места нахождения (в соответствии с ЕГРЮЛ)			
Почтовый адрес			
Контактный телефон		Электронная почта	
Сведения об уполномоченном представителе юридического лица, подписавшего заявление			
Фамилия Имя Отчество			
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	Серия	Номер
	Дата выдачи	Код подразделения	
	Кем выдан		
Уполномоченный представитель	должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с ☐ учредительными документами имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности ☐ лицо, уполномоченное юридическим лицом совершать действия на основании доверенности № _____ от «___» _____ 20__ года ☐ иное лицо (указать основания): _____		

Настоящее заявление подано (указать наименование юридического лица) в лице (указать ФИО уполномоченного представителя), действующего на основании (указать документ-основание), в соответствии с Регламентом признания лица квалифицированным инвестором АО «УК «Смарт финанс», размещенном на официальном сайте АО «УК «Смарт финанс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <https://smartfinans.ru/>.

Прошу АО «УК «Смарт финанс» признать Общество квалифицированным инвестором для получения возможности совершения сделок с инвестиционными паями, ограниченными в обороте.

На дату подачи настоящего заявления Общество соответствует следующему требованию (выбрать нужное):

Требование 1:

- ☐ имеет собственный капитал в размере не менее установленного нормативными актами Банка России

Требование 2:

- ☐ совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в количестве, объеме и за период, установленные нормативными актами Банка России

Требование 3:

☐ имеет выручку в размере не менее установленного нормативными актами Банка России

Требование 4:

☐ имеет сумму активов в размере не менее установленного нормативными актами Банка России

В подтверждение соответствия требованиям Общество представляет следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.
- ...

Настоящим подтверждается, что Общество и его органы управления:

ознакомлены с Регламентом признания лица квалифицированным инвестором АО «УК «Смарт финанс», размещенном на официальном сайте АО «УК «Смарт финанс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <https://smartfinans.ru/>, на дату подачи настоящего заявления;

осведомлены о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций;

осведомлены об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

обязуются соблюдать положения Регламента о признании лица квалифицированным инвестором АО «УК «Смарт финанс», а также своевременно знакомиться с изменениями (новыми редакциями), в случае признания Общества квалифицированным инвестором;

обязуются предоставлять документы по запросу АО «УК «Смарт финанс» для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае признания Общества квалифицированным инвестором.

Документы и информация, предоставленные в АО «УК «Смарт финанс» в целях подтверждения соответствия требованиям для признания квалифицированным инвестором, позволяющим признать Общество квалифицированным инвестором, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего заявления.

**Способ получения
документов от
АО «УК «Смарт финанс»**

- ☐ по адресу электронной почты
☐ вручение уполномоченному представителю в офисе АО «УК «Смарт финанс», с предварительным уведомлением по адресу электронной почты
☐ заказным письмом по почтовому адресу

(должность, ФИО)

(подпись)

(дата заполнения)

Приложение № 3. Форма уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором:

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим Акционерное общество «Управляющая компания «Смарт финанс» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № __ от __) уведомляет, что по итогам рассмотрения заявления о признании лица квалифицированным инвестором от __.__.__ было принято следующее решение:

признать (ФИО, вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи - для физического лица; полное фирменное наименование, ОГРН - для юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении (всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; следующих видов ценных бумаг: ____).

Дата принятия решения: «__» ____ 20__ года.

Дата включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: «__» ____ 20__ года.

Настоящим АО «УК «Смарт финанс» уведомляет о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «Смарт финанс», предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Приобретение инвестиционных паев связано с повышенными рисками, в том числе с риском потери инвестированных средств в полном объеме.

В соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

Вы вправе подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в порядке, предусмотренном Регламентом признания лица квалифицированным инвестором АО «УК «Смарт финанс», размещенном на официальном сайте АО «УК «Смарт финанс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <https://smartfinans.ru/>.

В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «Смарт финанс».

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором:

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

Настоящим Акционерное общество «Управляющая компания «Смарт финанс» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № __ от __) уведомляет, что по итогам рассмотрения заявления о признании лица квалифицированным инвестором от __.__.__ было принято следующее решение:

отказать (ФИО, вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи - для физического лица; полное фирменное наименование, ОГРН - для юридического лица) в признании квалифицированным инвестором по причине:

нарушение требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, установленным законодательством и Регламентом признания лица квалифицированным инвестором АО «УК «Смарт финанс». /

представление документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, установленным законодательством и Регламентом признания лица квалифицированным инвестором АО «УК «Смарт финанс».

Дата принятия решения: «__» ____ 20__ года.

Приложение № 4. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Раздел 1. Физические лица							
№ п/п	Фамилия, имя и отчество (при наличии)	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица	Дата включения лица в реестр	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра
1.1.							
1.2.							
...							
Раздел 2. Юридические лица							
№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования	Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц	TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	Дата включения лица в реестр	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра
2.1.							
2.2.							
...							

**Приложение № 5. Запрос на предоставление
выписки из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Акционерному обществу «Управляющая компания «Смарт финанс» | 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

**Запрос на предоставление выписки
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Квалифицированный инвестор (ФИО/полное наименование)			
Удостоверяющий документ (ОГРН/паспорт)	Наименование документа	Серия	Номер
			Дата

Прошу выдать выписку из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами,
по состоянию на:

При отсутствии даты, выписка формируется на день исполнения запроса

Необходимое количество экземпляров: _____ шт.

Сведения об уполномоченном представителе юридического лица, подписавшего запрос

Фамилия Имя Отчество			
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	Серия	Номер
	Дата выдачи	Код подразделения	
	Кем выдан		
Уполномоченный представитель	должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с ☐ учредительными документами имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности ☐ лицо, уполномоченное юридическим лицом совершать действия на основании доверенности № _____ от «___» _____ 20__ года ☐ иное лицо (указать основания): _____		

_____/_____/_____
 (должность, ФИО) (подпись) (дата заполнения)

Приложение № 6. Форма выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Для физического лица:

**ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящая выписка подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, имеется следующая информации в отношении (ФИО) по состоянию на __.__.____:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица	Дата включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра

Для юридического лица:

**ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящая выписка подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, имеется следующая информации в отношении (наименование юридического лица) по состоянию на __.__.____:

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования	Адрес регистрации по месту нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица, либо регистрационный номер в стране регистрации	Дата включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра

Приложение № 7. Заявление о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физического лица)

Акционерному обществу «Управляющая компания «Смарт финанс» | 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

Заявление

о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Уведомляю АО «УК «Смарт финанс» об изменении моих персональных данных и прошу внести изменения в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Обновлённые сведения:

Фамилия Имя Отчество			
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	Серия	Номер
	Дата выдачи	Код подразделения	
	Кем выдан		
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)			
Почтовый адрес для направления корреспонденции			
Контактный телефон	Электронная почта		

Документы, подтверждающие изменения (перечислить):

Способ получения документов от АО «УК «Смарт финанс»	☐ по адресу электронной почты
	☐ вручение уполномоченному представителю в офисе АО «УК «Смарт финанс», с предварительным уведомлением по адресу электронной почты
	☐ заказным письмом по почтовому адресу

_____/_____/_____
(ФИО) (подпись) (дата заполнения)

Приложение № 8. Заявление о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для юридического лица)

Акционерному обществу «Управляющая компания «Смарт финанс» | 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

Заявление

о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(указать наименование юридического лица) в лице (указать ФИО уполномоченного представителя), действующего на основании (указать документ-основание), уведомляет АО «УК «Смарт финанс» об изменении сведений и просит внести изменения в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Обновлённые сведения:

Полное фирменное наименование			
Сокращенное фирменное наименование			
Данные государственной регистрации	Номер		
	Дата регистрации		
Адрес места нахождения (в соответствии с ЕГРЮЛ)			
Почтовый адрес			
Контактный телефон		Электронная почта	

Документы, подтверждающие изменения (перечислить):

Способ получения документов от АО «УК «Смарт финанс»	☐ по адресу электронной почты ☐ вручение уполномоченному представителю в офисе АО «УК «Смарт финанс», с предварительным уведомлением по адресу электронной почты ☐ заказным письмом по почтовому адресу
---	--

Сведения об уполномоченном представителе юридического лица, подписавшего заявление:

Фамилия Имя Отчество			
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	Серия	Номер
	Дата выдачи	Код подразделения	
	Кем выдан		
Уполномоченный представитель	☐ должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности ☐ лицо, уполномоченное юридическим лицом совершать действия на основании доверенности № _____ от «___» _____ 20__ года ☐ иное лицо (указать основания): _____		

_____/_____/_____
(должность, ФИО) (подпись) (дата заполнения)

Приложение № 9. Заявление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физического лица)

Акционерному обществу «Управляющая компания «Смарт финанс» | 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

**Заявление
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

**Квалифицированный
инвестор
(ФИО)**

**Документ,
удостоверяющий
личность**

Вид документа _____ Серия _____ Номер _____
Дата выдачи _____ Код подразделения _____
Кем выдан _____

Прошу АО «УК «Смарт финанс» исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Я осознаю, что в случае исключения меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, я лишусь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением АО «УК «Смарт финанс», предназначенные для квалифицированных инвесторов.

(ФИО)

/ _____
(подпись)

/ _____
(дата заполнения)

Приложение № 10. Заявление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для юридического лица)

Акционерному обществу «Управляющая компания «Смарт финанс» | 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

Заявление

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Квалифицированный инвестор (ФИО/полное наименование)	_____
--	-------

Данные государственной регистрации	Номер _____
	Дата регистрации _____

(указать наименование юридического лица) в лице (указать ФИО уполномоченного представителя), действующего на основании (указать документ-основание), просит АО «УК «Смарт финанс» исключить себя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Сведения об уполномоченном представителе юридического лица, подписавшего заявление

Фамилия Имя Отчество	_____
-----------------------------	-------

Документ, удостоверяющий личность	Вид документа _____ Серия _____ Номер _____
	Дата выдачи _____ Код подразделения _____
	Кем выдан _____

Уполномоченный представитель	☐ должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности ☐ лицо, уполномоченное юридическим лицом совершать действия на основании доверенности № _____ от «____» _____ 20____ года ☐ иное лицо (указать основания): _____
-------------------------------------	---

_____/_____/_____
(должность, ФИО) (подпись) (дата заполнения)

Приложение № 11. Форма уведомления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Для физического лица:

**Уведомление
о внесении изменений в информацию,
включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим АО «УК «Смарт финанс» уведомляет Вас о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Вид информации	Внесенные изменения
Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица	
Дата исключения лица из реестра виды ценных бумаг	
Основание исключения лица из реестра	

Дата внесения изменений: «__» ____ 20__ года.

Для юридического лица:

**Уведомление
о внесении изменений в информацию,
включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим АО «УК «Смарт финанс» уведомляет Вас о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Вид информации	Внесенные изменения
Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования	
Адрес регистрации по месту нахождения	
Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица, либо регистрационный номер в стране регистрации	
Дата исключения лица из реестра виды ценных бумаг	
Основание исключения лица из реестра	

Дата внесения изменений: «__» ____ 20__ года.