УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»
Приказ № ПР/251225-1
от «25» декабря 2025 г.

Регламент
признания лица квалифицированным инвестором
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»

г. Казань, 2025 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лица квалифицированным инвестором ООО УК «СМУ-88 Инвестиции» (далее – Регламент) разработан и утвержден в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее Указание ЦБ РФ).

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок признания юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции» (далее – Управляющая компания) квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом

1.4. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» пункта 2 статьи 51.2, не подлежат квалификации в соответствии с настоящим Регламентом.

2. Требования, которым должны отвечать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

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

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

2.1.2. Совершало 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.

2.1.3. Сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.1.2 настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце

первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.1.9 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу на дату внесения записи о включении лица в Реестр, составляет: не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.1.9 настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей.

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

денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

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

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

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

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 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 «О рынке ценных бумаг».

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется 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 пятом настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

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

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения

рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

2.1.5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.1.9 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.1.2 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.3.7 настоящего Регламента**.**

2.1.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.1.5 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

2.1.7. Наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной 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».

2.1.8. Наличие у него не менее одного из следующих сертификатов:

сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

сертификат "Financial Risk Manager (FRM)»;

сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);

сертификат «Investment Management Specialist»;

сертификат «Financial Adviser»;

сертификат «Certified Financial Planner».

2.1.9. Наличие высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 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, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени

кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

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

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.2.1. Размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

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

2.2.3. Размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.2.4. Размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.1.3, абзацем девятым пункта 2.1.4, пунктами 2.2.1 – 2.2.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов и порядок их представления

3.1. Юридическое или физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором (далее – Требования).

До признания физического лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, Управляющая компания уведомляет его о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций

в виде отдельного документа по форме Приложения 10 к Регламенту (далее – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

3.2. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором документов, подтверждающих соответствие лица Требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

3.3. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом Управляющей компании, при обращении с просьбой о признании квалифицированным инвестором:

3.3.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложений 1.1 и 1.2 к настоящему Регламенту.

3.3.2. Для идентификации физическое лицо предоставляет оригинал документа, подтверждающего личность, копию предоставляемого документа, в том числе копию страниц, подтверждающих регистрацию физического лица.

3.3.3. Для подтверждения требований, указанных в пункте 2.1.1 настоящего Регламента, предоставляются:

- копия трудовой книжки физического лица или выписка из трудовой книжки, заверенная подписью единоличного исполнительного органа – работодателя физического лица или иного уполномоченного органа с печатью указанной организации;

- в случае, если физическое лицо на дату подачи заявления не состоит с какой – либо организацией в трудовых отношениях – оригинал трудовой книжки, трудового договора (контракта), в этом случае предоставленную копию после сверки с оригиналом заверяет своей подписью сотрудник управляющей компании, принимающий заявление;

- в дополнение могут быть запрошены заверенные копии трудовых договоров, в том числе предметом которых является работа по совместительству, заверенные копии должностных инструкций по месту работы;

- в случае, если организация работодатель физического лица – Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», то предоставляется заверенная копия лицензии, выданной организации – работодателю физического лица – Заявителя, или иной документ, подтверждающий выдачу организации лицензии Банком России;

- иные документы, подтверждающие опыт работы Заявителя.

3.3.4. Для подтверждения требований, указанных в пунктах 2.1.2, 2.1.3 и абзацах 7-9 пункта 2.1.4 настоящего Регламента, Управляющая компания вправе потребовать предоставление документов, подтверждающих владение и (или) совершение операций с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в том числе:

- отчеты брокера и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность за 4 (четыре) полных квартала, предшествующих кварталу, в котором физическое 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.

3.3.5. Для подтверждения соответствия требованиям, предусмотренным абзацами 3 и 4 пункта 2.1.4. настоящего Регламента предоставляются:

- выписки по счетам (в том числе депозитам и обезличенным металлическим счетам, за исключением счетов, открытых для целей получения и учета кредитных средств), открытым в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, а также иные документы, предоставленные соответствующими кредитными организациями, содержащие сведения об остатках по счетам).

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.3.6. Для подтверждения соответствия требованиям, предусмотренным абзацем 5 пункта 2.1.4. настоящего Регламента предоставляются:

- выписки из информационной системы, в которой осуществлялся выпуск цифровых финансовых активов;

- в отношении сделок по приобретению цифровых финансовых активов документы (при их наличии), подтверждающие сумму сделки;

- иные документы, подтверждающие стоимость цифровых финансовых активов, принадлежащих Заявителю.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.3.7. Для подтверждения требований, указанных в пункте 2.1.5 настоящего Регламента, предоставляются:

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

3.3.8. Для подтверждения требований, указанных в пункте 2.1.7 настоящего Регламента, предоставляется:

- оригинал свидетельства о квалификации, выданный 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».

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

3.3.9. Для подтверждения требований, указанных в пункте 2.1.8 настоящего Регламента, предоставляется:

- оригинал любого из сертификатов, указанных в подпункте 2.1.8 настоящего Регламента.

Сертификат (сертификаты) не должен иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.3.10. Для подтверждения требований, указанных в пункте 2.1.9 настоящего Регламента, предоставляется один из следующих документов:

- оригинал аттестата государственного образца о высшем профессиональном образовании по специальностям, указанным в пункте 2.1.9 настоящего Регламента;

- оригинал документа, подтверждающий наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям, указанным в пункте 2.1.9 Регламента.

3.4. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом Управляющей компании, при обращении с просьбой о признании квалифицированным инвестором:

3.4.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 2 к Регламенту.

3.4.2. Для российского юридического лица:

- заверенная копия учредительных документов со всеми изменениями или копии учредительных документов юридического лица в электронном виде, подписанных УКЭП ФНС;

- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации и (или) листа записи ЕГРЮЛ, подтверждающего факт регистрации юридического лица. В случае отсутствия свидетельства о государственной регистрации предоставляется копия листа записи ЕГРЮЛ, подтверждающего факт регистрации юридического лица в электронном виде, подписанная УКЭП ФНС;

- заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

- заверенная копия документа об избрании или назначении исполнительного органа юридического лица;

- оригинал документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа;

Для иностранного юридического лица:

- апостилированные копии учредительных документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык;

- копия свидетельства о регистрации;

- копия резолюции о назначении директора.

3.4.3. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями пункта 2.2.1 настоящего Регламента, предоставляются:

Для российского юридического лица – оригинал или заверенная в установленном порядке копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последний завершенный отчетный год или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий подаче Заявления, в случаях ее составления в соответствии законодательством Российской Федерации или в случаях по решению высшего органа управления юридического лица. Если юридическое лицо создано в текущем календарном году и в случае отсутствия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленная на последний день календарного месяца, предшествующего дате подачи Заявления.

Для иностранных юридических лиц – расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, произведенный лицом самостоятельно и подтвержденный аудитором, либо указанный в составе аудиторского заключения. Дата, по состоянию на которую осуществляется расчет, не должна быть ранее чем 3 (три) месяца от даты предоставления документов в Управляющую компанию.

3.4.4. Для подтверждения совершения сделок с ценным бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пункта 2.2.2 настоящего Регламента Управляющая компания вправе потребовать:

- отчеты брокера и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность за 4 (четыре) полных квартала, предшествующих кварталу, в котором лицо подало Заявления 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.

3.4.5. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 2.2.3. настоящего Регламента предоставляется:

Для российского юридического лица – оригинал или заверенная в установленном порядке копия отчета о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется отчет о прибылях и убытках юридического лица, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание отчета о финансовом результате и заверение копий указанных документов.

Иностранным юридическим лицом предоставляется соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчетности (составленная по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя) за последний 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.

3.4.6. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 2.2.4. настоящего Регламента предоставляется:

Для российского юридического лица – оригинал или заверенная в установленном порядке копия бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется бухгалтерский баланс, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса и заверение копий указанных документов.

Для юридических лиц - иностранных организаций – соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчетности (составленная по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя) за последний 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.

3.5. Перечень документов для представления может меняться в зависимости от подтверждаемых условий, соблюдение которых отмечается в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

3.6. Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.7. Предоставляются либо оригиналы документов, либо заверенные в установленном порядке копии документов при предъявлении клиентом оригинала.

В случае, если какой-либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотаризован.

3.8. Все численные показатели, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в российские рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату подачи Заявления.

3.9. В случае, когда сведения и документы, необходимые для подтверждения соответствия лица Требованиям, для признания его квалифицированным инвестором, имеются в распоряжении Управляющей компании,

Управляющая компания вправе самостоятельно, на основании имеющейся информации сформировать и проверить необходимую информацию клиента по статусу квалифицированного инвестора.

4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании оригинал заявления на бумажном носителе по форме Приложений 1.1 (в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) или 1.2 (в отношении определенных видов ценных бумаг) к Регламенту для физических лиц или Приложения 2 к Регламенту для юридических лиц 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.

Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором представляются в Управляющую компанию на бумажных носителях или в электронном виде с последующим предоставлением оригиналов документов либо заверенных в установленном порядке копий.

4.2. Ответственным за достоверность информации, предоставленной Управляющей компании, является лицо, подающее Заявление о признании его квалифицированным инвестором.

4.3. Управляющая компания в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заявителя последнего необходимого документа, требующегося для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения Требований.

4.4. Управляющая компания вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

4.5. После проведения проверки на предмет соответствия Заявителя требованиям, указанным в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Регламента Управляющая компания принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.6. При несоответствии предъявляемым требованиям и (или) отсутствии (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов и (или) нарушении установленных настоящим Регламентом требований к документам, подтверждающим соответствие лица Требованиям, Управляющая компания отказывает Заявителю в признании его квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе). Отказ оформляется уведомлением об отказе по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту.

В уведомлении об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания указывает причину отказа.

4.7. Управляющая компания не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором в случае, если информация, предоставленная лицом, является недостоверной. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием признания недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

5. Процедура подтверждения юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Управляющая компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.2. Для подтверждения соответствия Требованиям, квалифицированный инвестор юридическое лицо предоставляет оригиналы или заверенные надлежащим образом копии документов, указанных в подпунктах 3.4.3 – 3.4.6 настоящего Регламента.

5.3. Управляющая компания в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента представления последнего необходимого документа осуществляет проверку на предмет соответствия лица Требованиям для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания, имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

Не позднее следующего рабочего дня после окончания рассмотрения указанных документов Управляющая компания:

- принимает решение о подтверждении статуса квалифицированного инвестора – в случае подтверждения соблюдения Требований. Запись в Реестр в указанном случае не вносится;

- принимает решение об исключении лица из Реестра – в случае не подтверждения соблюдения Требований. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня за днем принятия решения.

5.4. В случае не представления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требования пункта 2.2. настоящего Регламента, в срок, установленный пунктом 5.1. Регламента, и (или) при отсутствии в распоряжении Управляющей компании документов и сведений, достаточных для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, такое юридическое лицо считается не соответствующим требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания принимает решение об исключении такого лица из Реестра.

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

6.1. После проверки соответствия лица, подавшего Заявление о признании его квалифицированным инвестором Требованиям, единоличным исполнительным органом Управляющей компании или уполномоченным им сотрудником Управляющей компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

6.2. Решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания проверки соответствия Заявителя Требованиям.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором составляется по форме Приложения 3 к Регламенту и за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.1.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

6.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в Реестр.

6.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг имеет право обратиться к Управляющей компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (далее – Дополнительное заявление о признании) в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с настоящим Регламентом.

Рассмотрение Дополнительного заявления о признании (по форме Приложения 1.1 к Регламенту) и принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо об отказе в таком признании, осуществляется в порядке и сроки, установленные для рассмотрения Заявления о признании и принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором либо решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

6.5. В случае признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в соответствии с пунктом 6.4. Регламента, Управляющая компания направляет указанному лицу уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения 5.1 или 5.2 к Регламенту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня включения лица в Реестр.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания направляет указанному лицу уведомление об отказе по форме Приложения 6 к Регламенту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения.

В случае исключения лица из Реестра Управляющая компания направляет указанному лицу уведомление об исключении его из Реестра по форме Приложения 9 к Регламенту в сроки, установленные в пункте 7.11 настоящего Регламента.

6.6. Уведомления, указанные в пункте 6.5 настоящего Регламента предоставляются Управляющей компанией одним из следующих способов:

- лично заявителю или его представителю;

- почтовым отправлением (в том числе с использованием сервиса электронных заказных писем Почты России) по адресу, указанному в Заявление о признании лица квалифицированным инвестором.

7. Порядок ведения реестра

7.1. Управляющая компания обязана вести Реестр в электронном виде по форме Приложения 12 к Регламенту в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

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

7.3. В Реестр включается следующая информация:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц;

- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

- дата включения лица в Реестр;

- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.6 настоящего Регламента;

- дата направления уведомления о внесении записи о лице в Реестр;

- дата исключения лица из Реестра (при наличии);

- основание исключения лица из Реестра (при наличии);

- дата направления уведомления об исключении лица из Реестра (при наличии).

7.4. Внесение изменений в Реестр, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора по форме Приложения 7 к Регламенту.

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

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

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

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

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

7.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из Реестра, составленном по формам Приложения 8.2 к настоящему Регламенту для физических лиц и Приложения 8.1 к настоящему Регламенту – для юридических лиц (далее - Заявление об исключении из Реестра). В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

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

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

- смерти физического лица;

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

- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

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

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

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

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

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

7.10. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра, в том числе по основаниям пункта 5.4. настоящего Регламента.

7.11. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 7.8 настоящего Регламента).

7.12. По письменному запросу квалифицированного инвестора, составленному по форме Приложения 4 к настоящему Регламенту, Управляющая компания, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения 11 к Регламенту. Выписка из Реестра предоставляется квалифицированному инвестору на бумажном носителе в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса Управляющей компанией в порядке, предусмотренном пунктом 6.5. настоящего Регламента, если иное не предусмотрено запросом на предоставление выписки.

8. Предоставление сведений о квалифицированных инвесторах

8.1. Управляющая компания раскрывает сведения о квалифицированных инвесторах в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

9. Информирование о последствиях признание физических лиц квалифицированными инвесторами

9.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания в составе Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором направляет Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по форме, Приложения 5.1 к Регламенту (далее – Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором).

9.2. Управляющая компания раскрывает на своем сайте в сети «Интернет» способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

9.3. Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица, признанного квалифицированным инвестором, информацию о его праве подать заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения соответствующей информации на сайте Управляющей компании в сети «Интернет».

9.4. Управляющая компания хранит уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (включая Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором), а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

10. Заключительные положения

10.1. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации либо Базовых стандартов, применимых к деятельности Управляющей компании настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

10.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке.

10.3. Настоящий Регламент вступает в силу с 01.01.2026 г.

Приложение 1.1
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»

В ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»
От _____
(Фамилия И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу ООО УК «СМУ-88 Инвестиции» признать меня

_____
(Фамилия, Имя, Отчество)

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

На дату подачи настоящего заявления соответствую требованиям для признания меня квалифицированным инвестором, установленным Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «СМУ-88 Инвестиции» (далее – Регламент), а именно (отметить нужное в первом столбце):

Отметка (отметить любое из требований)	Основание
	Опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях, **являющихся квалифицированными инвесторами** в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», **не менее двух лет** в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.
	Опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях**, не являющихся квалифицированными инвесторам**и в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», **не менее трех лет** в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.
	Совершение сделок с ценными бумагами, указанными в пункте 2.1.2 Регламента, и (или) заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующих кварталу, в котором подано настоящее заявление, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем указанных сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, за указанный период составляет **не менее 6 миллионов рублей**.
	Наличие у меня образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.1.9 Регламента; совершение сделок с ценными бумагами, указанными в пункте 2.1.2 Регламента, и (или) заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующих кварталу, в котором подано настоящее заявление, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем указанных сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, за указанный период составляет **не менее 4 миллионов рублей**.
	Размер принадлежащего мне имущества, предусмотренного пунктом 2.1.4 Регламента, составляет не менее **24 миллионов рублей**).

	Размер принадлежащего мне имущества, предусмотренного подпунктом 2.1.4 Регламента, составляет не менее **12 миллионов рублей**); наличие у меня образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.1.9 Регламента.
	Размер моего дохода, предусмотренного подпунктом 2.1.5 Регламента, за два года, предшествующие году, в котором подано настоящее заявление, в среднем составляет не менее **12 миллионов** рублей в год.
	Размер моего дохода, предусмотренного подпунктом 2.1.5 Регламента, за два года, предшествующие году, в котором подано настоящее заявление, в среднем составляет не менее **6 миллионов** рублей в год; наличие у меня образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.1.9 Регламента.
	Имею 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».
	Имею один или более из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «I ternational Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist» сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner».
	Имею высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи настоящего заявления 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, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

- Представлены подтверждающие документы:

№ п/п	Вид документа	Количество листов

- Подтверждающие документы не представлены.

Заявитель заявляет о своем согласии и поручает Управляющей компании использовать собственную информацию по операциям Заявителя при принятии решения о признании /отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором

3. Подтверждаю, что уведомлен ООО УК «СМУ-88 Инвестиции», о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);

Подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Подтверждаю, что осведомлен 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 Управляющую компанию, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Обязуюсь предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/ подтверждения соответствия требованиям для квалифицированного инвестора.

Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных ООО УК «СМУ-88 Инвестиции» одновременно с ним документах.

Адрес для направления уведомлений, писем и прочих документов_____
_____

Заявитель: _____/_____/
(подпись Заявителя) *(Фамилия, И.О. Заявителя)*

Дата «____» _____20___г. Входящий номер _____
Дата приема: «___» _____ 20___ г.;

Приложение 1.2
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»
В ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»
От _____
(Фамилия И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу ООО УК «СМУ-88 Инвестиции» признать меня

_____

(Фамилия Имя Отчество)

квалифицированным инвестором **в отношении следующих видов ценных бумаг**:

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

На дату подачи настоящего заявления соответствую требованиям для признания меня квалифицированным инвестором, установленным Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «СМУ-88 Инвестиции» (далее – Регламент), а именно (отметить нужное в первом столбце):

Отметка (отметить любое из требований)	Основание
	Размер принадлежащего мне имущества, предусмотренного подпунктом 2.1.4 Регламента, составляет не менее 12 миллионов рублей, также наличие подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний);
	Размер моего дохода, предусмотренного подпунктом 2.1.5 Регламента, за два года, предшествующие году, в котором подано настоящее заявление, в среднем составляет не менее 6 миллионов рублей в год также наличие подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний).

- Представлены подтверждающие документы:

№ п/п	Вид документа	Количество листов

- Подтверждающие документы не представлены.

Заявитель заявляет о своем согласии и поручает Управляющей компании использовать собственную информацию по операциям Заявителя при принятии решения о признании /отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором

Подтверждаю, что уведомлен ООО УК «СМУ-88 Инвестиции», о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);

Подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Подтверждаю, что осведомлен 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 Управляющую компанию, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Обязуюсь предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/ подтверждения соответствия требованиям для квалифицированного инвестора.

Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных ООО УК «СМУ-88 Инвестиции» одновременно с ним документах.

Адрес для направления уведомлений, писем и прочих документов_____
_____

Заявитель: _____/_____/
(подпись Заявителя) *(Фамилия, И.О. Заявителя)*

Дата «____» _____20___г.

Входящий номер _____
Дата приема: «___» _____ 20___ г.;

Приложение 2
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»

В ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»
От _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____
_____
(полное наименование юридического лица)

в лице _____, действующего на основании _____ просит признать данное общество квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов по следующим основаниям (выбранные основания отметить галочкой):

Отметка (отметить любое из требований)	Основание
	Размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как: разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц); стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).
	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующих кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.
	Размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.
	Размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

- Представлены подтверждающие документы:

№ п/п	Вид документа	Количество листов

- Подтверждающие документы не представлены.

Заявитель заявляет о своем согласии и поручает Управляющей компании использовать собственную информацию по операциям Заявителя при принятии решения о признании /отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором

Адрес для направления уведомлений, писем и прочих документов_____
_____

Подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Обязуюсь предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/ подтверждения соответствия требованиям для квалифицированного инвестора.

Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

_____ / _____ / _____ /
(Должность уполномоченного лица Заявителя) *(подпись)* *(Фамилия, И.О.)*

М. П.

Дата «____» _____20___г.

Входящий номер _____
Дата приема: «___» _____ 20___ г.;

Приложение 3
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»

Решение о признании/отказе в признании
лица квалифицированным инвестором

г. Казань «____» _____20___г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции» в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, приняло решение о признании/отказе в признании _____ квалифицированным инвестором в отношении:

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

или

следующих видов ценных бумаг:___

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

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором
_____
_____
_____
(указывается в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором)

Уполномоченный сотрудник
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции» _____ / _____
(Подпись) *(Фамилия И.О.)*

МП

Приложение 4
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»

В ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»
От _____
(Фамилия И.О./наименование юридического лица)

ЗАПРОС

Прошу Вас предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по:
_____
_____
(Фамилия, Имя, Отчество / Полное наименование юридического лица)

_____ / _____ /
(подпись) *(Фамилия, И.О.)*

Дата «____» _____20___г.

Входящий номер _____
Дата приема: «___» _____ 20___ г.;

Приложение 5.1
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании физического лица квалифицированным инвестором

г. Казань «___»_____ 20___г.

Наименование Управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции»
Место нахождения	420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, д. 27, помещение № 4.02
Контактный тел/факс	Телефон: (843) 208-60-80
Адрес электронной почты	office@smu88-invest.ru
Адрес сайта в сети Интернет	https://smu88-invest.ru
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01088, выданная Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 22 декабря 2023 года, срок действия: без ограничения срока действия.

Настоящим уведомляем о признании _____
_____
(ФИО физического лица)

квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ в отношении:
- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

или

следующих видов ценных бумаг:___
- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами одним из следующих способов:

- лично — представителю Управляющей компании по адресу местонахождения Управляющей компании;
- почтовым отправлением (в том числе с использованием сервиса электронных заказных писем Почты России) по адресу Управляющей компании.

Уполномоченный сотрудник
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции» _____ / _____
(Подпись) *(Фамилия И.О.)*

МП

Уведомление получено _____ / _____
(Подпись) *(Фамилия И.О.)*

Дата «___» _____ 20___ г.

Приложение 5.2
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании юридического лица квалифицированным инвестором

г. Казань «___»_____ 20___г.

Наименование Управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции»
Место нахождения	420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, д. 27, помещение № 4.02
Контактный тел/факс	Телефон: (843) 208-60-80
Адрес электронной почты	office@smu88-invest.ru
Адрес сайта в сети Интернет	https://smu88-invest.ru
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01088, выданная Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 22 декабря 2023 года, срок действия: без ограничения срока действия.

Настоящим уведомляем о признании _____
_____
(полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Вы вправе подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами одним из следующих способов:

- лично — представителю Управляющей компании по адресу местонахождения Управляющей компании;
- почтовым отправлением (в том числе с использованием сервиса электронных заказных писем Почты России) по адресу Управляющей компании.

Уполномоченный сотрудник
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции» _____ / _____
(Подпись) *(Фамилия И.О.)*

мп

Уведомление получено _____ / _____
(Подпись) *(Фамилия И.О.)*

Дата «___» _____ 20___ г.; время: ____:____

Приложение 6
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г. Казань «___»_____ 20___г.

Наименование Управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции»
Место нахождения	420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, д. 27, помещение № 4.02
Контактный тел/факс	Телефон: (843) 208-60-80
Адрес электронной почты	office@smu88-invest.ru
Адрес сайта в сети Интернет	https://smu88-invest.ru
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01088, выданная Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 22 декабря 2023 года, срок действия: без ограничения срока действия.

Лицо:_____
_____
(ФИО физического лица /полное наименование юридического лица)

Настоящим уведомляем об отказе в признании _____
_____
(ФИО физического лица / полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ по причине: _____
_____
_____
_____

Уполномоченный сотрудник
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции» _____ / _____
(Подпись) *(Фамилия И.О.)*

МП

Уведомление получено _____ / _____
(Подпись) *(Фамилия И.О.)*

Дата «___» _____ 20___ г.

Приложение 7
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

Прошу Вас внести изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами по:

_____
_____
(Фамилия, Имя, Отчество / Полное наименование юридического лица ОГРН)

Содержание изменений:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____ / _____ /
(подпись) *(Фамилия, И.О.)*

Дата «____» _____20___г.

Входящий номер _____
Дата приема: «___» _____ 20___ г.;

Приложение 8.1
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Прошу Вас исключить_____
(наименование юридического лица)
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «СМУ-88 Инвестиции».

_____ _____ / _____ /

Должность уполномоченного лица Заявителя *(подпись)* *М.П.* *(Фамилия, И.О.)*

Дата «____» _____20___г.

Входящий номер _____

Дата приема: «___» _____ 20___ г.;

Приложение 8.2
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении физического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Прошу Вас исключить меня, _____
(Фамилия Имя Отчество)
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «СМУ-88 Инвестиции».

Я осознаю, что в случае исключения меня из указанного реестра, я утрачиваю возможность приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением ООО УК «СМУ-88 Инвестиции».

_____ / _____ /
(подпись) *(Фамилия, И.О.)*

Дата «____» _____20___г.

Входящий номер _____
Дата приема: «___» _____ 20___ г.;

Приложение 9
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра лиц, признанных
Обществом с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции»
квалифицированными инвесторами

г. Казань «___» _____ 20___г.

Наименование Управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции»
Место нахождения	420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, д. 27, помещение № 4.02
Контактный тел/факс	Телефон: (843) 208-60-80
Адрес электронной почты	office@smu88-invest.ru
Адрес сайта в сети Интернет	https://smu88-invest.ru
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01088, выданная Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 22 декабря 2023 года, срок действия: без ограничения срока действия.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции» настоящим уведомляет, что _____
(фамилия, имя, отчество / полное наименование организации)
«____» _____ 20__ года исключен из реестра лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции» квалифицированными инвесторами.

Причины исключения из реестра:
1. _____,
2._____

Уполномоченный сотрудник
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции» _____ / _____
(Подпись) *(Фамилия И.О.)*

МП

Уведомление получено _____ / _____
(Подпись) *(Фамилия И.О.)*
Дата «___» _____ 20___ г.;

Приложение 10
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о рисках квалифицированного инвестора

г. Казань «___»_____ 20___г.

Наименование Управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции»
Место нахождения	420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, д. 27, помещение № 4.02
Контактный тел/факс	Телефон: (843) 208-60-80
Адрес электронной почты	office@smu88-invest.ru
Адрес сайта в сети Интернет	https://smu88-invest.ru
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01088, выданная Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 22 декабря 2023 года, срок действия: без ограничения срока действия.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции» настоящим уведомляет, 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.

Уполномоченный сотрудник
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции» _____ / _____
(Подпись) *(Фамилия И.О.)*

Уведомление получено _____ / _____
(Подпись) *(Фамилия И.О.)*

Дата «___» _____ 20___ г.

Приложение 11
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»

Выписка из реестра лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции»
квалифицированными инвесторами

г. Казань «____» _____20___года

Наименование Управляющей компании:	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции»
Место нахождения	420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, д. 27, помещение № 4.02
Контактный тел/факс	Телефон: (843) 208-60-80
Адрес электронной почты	office@smu88-invest.ru
Адрес сайта в сети Интернет	https://smu88-invest.ru
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01088, выданная Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 22 декабря 2023 года, срок действия: без ограничения срока действия.

Настоящая Выписка выдана _____(фамилия, имя, отчество/наименование) и подтверждает, что в реестре лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции» квалифицированными инвесторами, по состоянию на «____» _____ 20__ года, содержатся следующие сведения:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование для юридического лица	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица или адрес регистрации по месту нахождения юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица или - идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)для юридического лица	Дата включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6.2 Регламента	Дата исключения лица из реестра	Основания исключения лица из реестра

Уполномоченный сотрудник
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции» _____ / _____
(Подпись) *(Фамилия И.О.)*
МП

Приложение 12
к Регламенту признания лица
квалифицированным инвестором
ООО УК «СМУ-88 Инвестиции»

Реестр лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «СМУ-88 Инвестиции»
квалифицированными инвесторами

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование для юридического лица	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица или адрес регистрации по месту нахождения юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица или - идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)для юридического лица	Дата включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6.2 Регламента	Дата направления уведомления о внесении записи о лице в реестр	Дата исключения лица из реестра	Основания исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об исключении лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10