

**ПРАВИЛА  
ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ ООО «СМЛТ БАНК»  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

**г. Москва, 2025 г.**

**Оглавление**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	5
3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ.....	8
4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ/ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ .....	8
5. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТОМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ.....	11
СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА .....	11

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КЛИЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	12
Приложение № 1.....	14
Приложение № 2.....	16
Приложение № 3.....	17
Приложение № 4.....	20
Приложение № 5.....	21
Приложение № 6.....	22
Приложение № 7.....	23
Приложение № 8.....	24
Приложение № 9.....	25
Приложение № 10.....	26

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны ООО «СМЛТ Банк» (далее – Банк) во исполнение требований Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (далее – ФЗ № 39-ФЗ) и требований Указания Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Настоящие Правила разработаны с учетом Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров<sup>1</sup>.

Настоящие Правила устанавливают:

- порядок признания Банком клиентов - физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании – Клиент) квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса квалифицированного инвестора,
- требования, которым должны соответствовать указанные Клиенты для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых Клиентами - физическими лицами и Клиентами - юридическими лицами документов;
- порядок проверки соответствия Клиентов – физических лиц и Клиентов - юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания Клиента квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного Клиента о принятом решении;
- порядок ведения реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами.

Текст настоящих Правил опубликован на официальном Интернет-сайте Банка (<http://www.sistemabank.ru>).

1.2. К квалифицированным инвесторам относятся лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ (квалифицированные инвесторы в силу федерального закона без прохождения процедуры признания) или иные лица, признанные Банком квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящими Правилами (лица, признанные квалифицированными инвесторами).

К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона без прохождения процедуры признания относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  - 1.1) клиринговые организации;
  - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации и иностранные страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
  - 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в

<sup>1</sup> Утвержден Банком России, протокол № КФНП-49 от 29.12.2022г.

соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

7) Банк России;

8) государственная корпорация развития «ВЭБ РФ»;

9) Агентство по страхованию вкладов;

9.1) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;

10.1-1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем<sup>2</sup>, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе;

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

– выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

– чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой

---

<sup>2</sup> Под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица.

отчетности такого лица за последний завершённый отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

11) личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

12) иные<sup>3</sup> лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.3. Банк осуществляет признание квалифицированными инвесторами Клиентов, заключивших с Банком Агентский договор<sup>4</sup>.

1.4. Банк не осуществляет признание Клиентов квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

1.5. Клиент в рамках настоящих Правил может быть признан квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Статус квалифицированного инвестора предоставляет Клиенту возможность заключения в рамках брокерского обслуживания в Банке сделок с определенной категорией финансовых инструментов, доступных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Банк в одностороннем порядке по собственной инициативе, а также в связи с изменением действующего законодательства вносит изменения и дополнения в настоящие Правила.

Об изменении Правил Банк предварительно извещает Клиентов не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления в силу новой редакции Правил путем опубликования ее на официальном Интернет-сайте Банка (<http://www.sistemabank.ru>).

1.7. С целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации об изменениях Правил, Клиент обязан на регулярной основе самостоятельно обращаться на сайт Банка за сведениями об изменениях настоящих Правил.

Банк не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента, в случае если новая редакция Правил размещена на сайте Банка в срок, определенный в пункте 1.6 Правил.

1.8. В случае изменения федеральных законов и нормативных правовых актов в части, касающейся квалифицированных инвесторов, настоящие Правила до внесения в них изменений действуют в части, не противоречащей новым положениям нормативных правовых актов.

1.9. Работники Банка при осуществлении процедуры признания Клиентов Банка квалифицированными инвесторами обязаны руководствоваться настоящими Правилами.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

---

<sup>3</sup> Физические и юридические лица, владевшие инвестиционными сертификатами паевого инвестиционного фонда, указанного в части 5.1 статьи 8 Федерального закона от 02 апреля 2014 года № 37-ФЗ, по состоянию на дату подачи правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом на регистрацию в Банк России, признаются квалифицированными инвесторами в отношении инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда.

<sup>4</sup> Здесь и далее «Агентский договор» - договор, заключаемый между Банком и Клиентом с целью оказания услуг по заключению в интересах Клиента гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, форма и порядок заключения которого определены Регламентом обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг в ООО «СМЛТ Банк».

2.1. Клиент - физическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он соответствует любому из указанных требований:

1) владеет следующими ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:

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

общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 настоящих Правил, составляет не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей, а с 01 января 2026 не менее 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Клиентом - физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы:

- 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 ФЗ № 39-ФЗ

или

- не менее 3 (трёх) лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3) совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей, а с 01 января 2026 не менее 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей;

4) размер имущества, принадлежащего Клиенту - физическому лицу, составляет не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей, а с 01 января 2026 не менее 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.1 настоящих Правил, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

5)

имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СНА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. Общая стоимость ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, (размера обязательств) определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

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

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям Клиента – физического лица, подавшего Заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 настоящих Правил, определяется как сумма:

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

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.3. При определении необходимого опыта работы, указанного в пункте 2.1 настоящих Правил, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.4. Клиент – юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если Клиент - юридическое лицо является коммерческой организацией и соответствует любому из указанных требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год;

2) совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

3) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за которой составлена до истечения установленного срока ее представления;

4) Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.5. Под собственным капиталом Клиента - юридического лица - резидента Российской Федерации, указанного в пункте 2.4 настоящих Правил, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по разделу III бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Под собственным капиталом Клиента - юридического лица – нерезидента Российской Федерации понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал Клиента - юридического лица – нерезидента Российской Федерации, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1), 3), 4) пункта 2.1 и подпунктами 2), 3), 4) пункта 2.4 настоящих Правил, выраженные в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, установленному Банком России.

### **3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ**

3.1. Клиент в целях его признания квалифицированным инвестором обязан передать в Банк Заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам - для Клиентов - физических лиц, Приложения № 2 к настоящим Правилам – для Клиентов - юридических лиц), а также документы в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам. Подача указанных документов может быть осуществлена лично в бумажном виде - по местонахождению Банка, или в электронном виде по системе дистанционного банковского обслуживания (при наличии соответствующего договора, заключенного с Банком).

### **4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ/ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

4.1. Банк осуществляет анализ, представленных Клиентом документов, на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании/отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором и полного комплекта документов, предусмотренного в Приложении № 3 к настоящим Правилам.

4.2. Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения документов, указанного в пункте 4.1 настоящих Правил, приостанавливается с даты направления Банком соответствующего запроса Клиенту до даты предоставления Клиентом полного комплекта документов.

4.3. В случае принятия Банком решения о признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня включения Клиента в реестр Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, направляется уведомление (по форме Приложения № 4 к настоящим Правилам).

4.3.1. В случае принятия решения о признании Клиента - физического лица квалифицированным инвестором Банк в дополнение к пункту 4.3 не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня включения Клиента - физического лица в реестр Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, информирует Клиента – физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем предоставления ему Уведомления о последствиях признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 10 к настоящим Правилам).

4.3.2. Банк не менее одного раза в год информирует Клиента – физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения Клиента – физического лица следующей информации:

1) о праве Клиента – физического лица подать Заявление об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (по форме Приложения № 6 к настоящим Правилам), и об утрате в этом случае возможности, пользоваться брокерскими услугами Банка по приобретению ценных бумаг, в отношении которых Клиент – физическое лицо был признан Банком квалифицированным инвестором;

2) подача Заявления об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (по форме Приложения № 6 к настоящим Правилам), может быть осуществлена Клиентом лично в бумажном виде - по местонахождению Банка, или в электронном виде по электронной почте<sup>5</sup>.

4.3.3. Банк доводит до сведения Клиентов – физических лиц информацию, указанную в пункте 4.3.2 настоящих Правил, путем ее опубликования на официальном Интернет-сайте Банка в разделе «Квалифицированные инвесторы» (<http://www.samoletbank.ru/stock/investory/>).

Банк вправе дополнительно ежегодно направлять указанную информацию Клиенту – физическому лицу в электронном виде – по электронной почте<sup>6</sup>, либо предоставлять её Клиенту в бумажном виде по местонахождению Банка<sup>7</sup>.

4.3.4. Банк хранит Уведомление о последствиях признания Клиента- физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт,

<sup>5</sup> Уведомления направляются Клиентом на адрес электронной почты [broker@samoletbank.ru](mailto:broker@samoletbank.ru) с адреса электронной почты Клиента, указанного в документах на брокерское обслуживание.

<sup>6</sup> Информация направляется Клиенту с адреса электронной почты [broker@samoletbank.ru](mailto:broker@samoletbank.ru) на адрес электронной почты Клиента, указанный в документах на брокерское обслуживание (Анкета Клиента, Агентский договор).

<sup>7</sup> При дополнительном информировании Банком фиксируется факт, дата и время предоставления указанной информации Клиенту – физическому лицу.

дату и время направления Клиенту – физическому лицу соответствующего уведомления, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Агентского договора с Клиентом – физическим лицом.

Банк хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента – физического лица информации в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящих Правил, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Агентского договора с Клиентом – физическим лицом.

4.4. Банк вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

1) несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Клиентом, форме, установленной настоящими Правилами, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной настоящими Правилами;

2) в документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

3) Клиентом представлен неполный комплект документов либо документы представлены в ненадлежащей форме;

4) в результате проверки документов, представленных Клиентом, Банком выявлено несоответствие Клиента требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;

5) у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Клиентом, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах.

В случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия такого решения направляется Уведомление об отказе принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором с указанием причин отказа (по форме Приложения № 5 к настоящим Правилам). Банк не несет ответственности за отказ в признании Клиента квалифицированным инвестором.

4.5. Банк осуществляет хранение документов, представленных Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором указанные документы Клиенту не возвращаются.

4.6. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, в любой момент имеет право обратиться в Банк с Заявлением об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (по форме Приложения № 6 к настоящим Правилам) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором.

Соответствующие изменения в реестр Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами вносятся Банком не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Клиента Заявления об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Банк не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты внесения записи об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, направляет Клиенту Уведомление об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (по форме Приложения № 7 к настоящим Правилам).

4.7. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, имеет право обратиться в Банк с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг,

предназначенных для квалифицированных инвесторов (по форме Приложений № 1 или № 2 к настоящим Правилам).

Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и вносит соответствующие изменения в реестр Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, либо принимает решение об отказе во внесении изменений в реестр Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного заявления.

Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором или Уведомление об отказе в принятии решения о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг направляются Клиенту в сроки, указанные в подпунктах 4.3, 4.3.1 и 4.4 настоящих Правил.

4.8. Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом Банку в целях признания его квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Клиент.

В случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 ФЗ № 39-ФЗ, к Банку не применяются.

Признание Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого Клиента.

4.9. Все уведомления Банка, предусмотренные настоящими Правилами, по усмотрению Банка предоставляются Клиенту в бумажном виде - по местонахождению Банка, или направляются в электронном виде по электронной почте<sup>8</sup> или по системе дистанционного банковского обслуживания (при наличии соответствующего договора, заключенного с Банком).

## **5. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТОМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

5.1. Клиент - юридическое лицо, признанный Банком квалифицированным инвестором, обязан не реже 1 (одного) раза в год, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, путем предоставления в Банк Заявления о признании квалифицированным инвестором для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 2 к настоящим Правилам) и соответствующих документов, указанных в Приложении № 3 к настоящим Правилам.

5.2. В случае, если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания квалифицированным инвестором, либо с момента последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора и не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты внесения в реестр Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами записи об исключении направляет Уведомление об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (по форме Приложения № 7 к настоящим Правилам).

5.3. Проверка документов, представленных Клиентом - юридическим лицом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, а также уведомление Клиента - юридического лица о результатах указанной проверки осуществляются Банком в порядке

---

<sup>8</sup> Уведомления направляются Клиенту с адреса электронной почты [broker@samoletbank.ru](mailto:broker@samoletbank.ru) на адрес электронной почты Клиента, указанный в документах на брокерское обслуживание (Анкета Клиента, Агентский договор).

и сроки, установленные настоящими Правилами для первоначального признания Клиента квалифицированным инвестором.

## **6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КЛИЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

6.1. Ведение реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр) осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма Реестра и сведения, содержащиеся в Реестре, указаны в Приложении № 8 к настоящим Правилам.

6.2. Включение Клиентов в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

6.3. Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении вида ценных бумаг и(или) вида услуг, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, с момента внесения Банком соответствующей записи о его включении в Реестр.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, в том числе по Заявлению об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами.

Внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, осуществляется на основании соответствующего заявления Клиента, либо решения Банка в случаях, указанных в пункте 6.6 настоящих Правил.

Внесение изменений, связанных с исключением Клиента - юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если он не подтвердил в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором.

6.5. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении Заявления об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, не может быть отказано.

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

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявления об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения Заявления об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами Банк не вправе за счет такого Клиента заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом и федеральными законами), в отношении

которых Клиент обратился с Заявлением об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами.

6.6. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Банка при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления Клиентом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

6.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, производится Банком не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении его из Реестра.

О внесении указанных изменений в Реестр Банк уведомляет Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня с момента внесения таких изменений (по форме Приложения № 7 к настоящим Правилам) в Реестр.

Реестр ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента можно было однозначно определить перечень ценных бумаг, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, дату признания Клиента квалифицированным инвестором, даты подтверждения статуса Клиентом квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения Клиента из Реестра.

6.8. Предоставление Выписки из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, содержащей информацию о Клиенте (по форме Приложение № 9 к настоящим Правилам) осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Клиента, признанного квалифицированным инвестором. Подача указанного запроса может быть осуществлена Клиентом лично в бумажном виде - по местонахождению Банка, или в электронном виде по электронной почте<sup>9</sup> или по системе дистанционного банковского обслуживания (при наличии соответствующего договора, заключенного с Банком).

Выписка из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (по форме Приложение № 9 к настоящим Правилам) по усмотрению Банка предоставляются Клиенту в бумажном виде - по местонахождению Банка, или направляются в электронном виде по электронной почте<sup>10</sup> или по системе дистанционного банковского обслуживания (при наличии соответствующего договора, заключенного с Банком).

---

<sup>9</sup> Уведомления направляются Клиентом на адрес электронной почты [broker@samoletbank.ru](mailto:broker@samoletbank.ru) с адреса электронной почты Клиента, указанного в документах на брокерское обслуживание.

<sup>10</sup> Выписка направляется Клиенту с адреса электронной почты [broker@samoletbank.ru](mailto:broker@samoletbank.ru) на адрес электронной почты Клиента, указанный в документах на брокерское обслуживание (Анкета Клиента, Агентский договор).

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

« » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ       ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ

Настоящим \_\_\_\_\_  
(ФИО полностью)

Дата и номер Агентского договора: \_\_\_\_\_

**прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг:**

- АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
- ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
- ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ
- АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
- ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

**Основание для признания:**

соответствие следующим требованиям, согласно пункту 2.1 Правил признания клиентов ООО «СМЛТ Банк» квалифицированными инвесторами (далее – Правила) на дату подачи настоящего Заявления (*необходимо отметить один пункт*):

- владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.1 Правил, общая стоимость которых составляет не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей, а с 01 января 2026 не менее 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей;
- наличие опыта работы:
  - 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 ФЗ № 39-ФЗ
  - или
  - не менее 3 (трех) лет в иных случаях;
  - имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
- совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей, а с 01 января 2026 не менее 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей.
- размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей, а с 01 января 2026 не менее 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
  - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;
  - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
  - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.1 Правил, в том числе переданные Клиентом - физическим лицом в доверительное управление.
- наличие высшего экономического образования, подтвержденного документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификатов «Financial Risk Manager (FRM)».

**В подтверждение предоставляю следующие документы:**

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписки со счета депо;
- выписки со счетов и (или) вкладов (депозитов);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- копия трудовой книжки;
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 2.1. Правил;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления;
- копия диплома государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования;
- копия свидетельства о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и/или международного сертификата: сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»;

Настоящим подтверждаю, что осведомлен (на) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также об отсутствии выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями.

Настоящим обязуюсь уведомить Банк о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором. Обязуюсь предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Клиента - физического лица требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов.

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*подпись* *ФИО*

Заявление и документы приняты. Дата приема Заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*для служебных отметок Банка*

Заявление принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*подпись работника* *ФИО работника*

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

« » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ       ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ       ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА

Настоящим \_\_\_\_\_  
(Полное наименование ю/л, ФИО представителя, должность, на основании какого документа действует)

Дата и номер Агентского договора: \_\_\_\_\_

просит признать квалифицированным инвестором (подтверждаем статус квалифицированного инвестора) в отношении следующих видов ценных бумаг:

- АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ  
 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ  
 ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ  
 АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ  
 ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

**Основание для признания (подтверждения):**

соответствие следующим требованиям, согласно пункту 2.4 Правил признания клиентов ООО «СМЛТ Банк» квалифицированными инвесторами (далее – Правила) на дату подачи настоящего Заявления (необходимо отметить один пункт):

- наличие собственного капитала не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год;  
 совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей;  
 наличие выручки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.  
 наличие суммы активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

**В подтверждение предоставляем следующие документы:**

- заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления;  
 расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Клиента - иностранного юридического лица);  
 отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления;  
 договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, в том числе – подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные лицом на внебиржевом рынке;  
 заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления/ документы, составленные в соответствии с законодательством иностранного юридического лица;  
 заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за заверченный отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления/документы, составленные в соответствии с законодательством иностранного юридического лица;  
 документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

Настоящим подтверждаем, что осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, с последующими изменениями и дополнениями.

Настоящим обязуемся уведомить Банк о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора обязуемся предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Клиента – юридического лица требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с момента его признания квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора.

Руководитель/уполномоченное лицо \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись ФИО

МП

для служебных отметок Банка

Заявление и документы приняты. Дата приема Заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявление принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись работника ФИО работника

## **СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ**

### **1. Клиент - физическое лицо предоставляет:**

1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.1 Правил признания клиентов ООО «СМЛТ Банк» квалифицированными инвесторами (далее – Правила), либо документы, подтверждающие передачу Клиентом - физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составляет не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей, а с 01 января 2026 не менее 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей.

Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должна подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Банку. Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям пункта 2.1 Правил, учитываются в депозитарии Банка, на основании заключенного с Клиентом депозитарного договора. Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Банку. Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Банку.

1.2. Документы, подтверждающие опыт, 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:

- копия трудовой книжки;
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях или иные документы, подтверждающие, что работа Клиента – физического лица непосредственно связана с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками;
- нотариально заверенная или заверенная организацией копия лицензии либо иного документа организации, работником которой является Клиент – физическое лицо, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ (при необходимости);
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи, которых содержатся в трудовой книжке Клиента – физического лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. ФЗ № 39-ФЗ, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. ФЗ № 39-ФЗ, в которой работал (работает) Клиент – физическое лицо, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно

установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 2.1 Правил. Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя Клинта – физического лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления Клиент – физическое лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Банка.

Документы, оформленные на территории иностранного государства, должны быть переведены на русский язык (переведенные на русский язык документы должны быть нотариально удостоверены), апостилированы (если государство является участником Гаагской конвенции 1961 года), либо легализованы (если государство не является участником Гаагской конвенции 1961 года).

1.3. Отчет(ы) брокера(ов), доверительного(ых) управляющего(их) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, при этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей, а с 01 января 2026 не менее 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами, соответствующие требованиям пункта 2.1 Правил, были совершены Клиентом – физическим лицом в рамках Агентского договора.

1.4. Выписка(и) со счетов вкладов (депозитов), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов. Выписка должна подтверждать остаток денежных средств на дату не ранее, чем за 3 (три) календарных дня до даты предоставления соответствующих документов Банку.

## **2. Клиент - юридическое лицо предоставляет следующие документы (копии, заверенные уполномоченным лицом юридического лица и печатью юридического лица):**

2.1. Расчет собственного капитала, подтверждающий размер собственного капитала не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей (для резидента) или расчет стоимости чистых активов в размере не менее эквивалента 200 000 000 (Двухстах миллионов) рублей, подтвержденный аудитором (для нерезидента). Расчет поводится на основе бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год, предшествующий дню подачи в Банк Заявления о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Правилам).

2.2. Отчет(ы) брокера(ов), доверительного(ых) управляющего(их) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение за последние четыре квартала не менее чем по 5 (пять) сделок с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за последние 4 (четыре) квартала составила не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами, соответствующие требованиям пункта 2.4 Правил, были совершены Клиентом – юридическим лицом в рамках Агентского договора.

2.3. Бухгалтерская отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год, предшествующий дню подачи в Банк Заявления о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Правилам), подтверждающая выручку в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

2.4. Бухгалтерская отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год, предшествующий дню подачи в Банк Заявления о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Правилам), подтверждающая наличие активов на сумму не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей, заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дню подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором;

**Иностранные юридические лица предоставляют документы,** предусмотренные в пункте 2.4 Правил, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица. Документы, оформленные на территории иностранного государства, должны быть переведены на русский язык (переведенные на русский язык документы должны быть нотариально удостоверены), апостилированы (если государство является участником Гаагской конвенции 1961 года), либо легализованы (если государство не является участником Гаагской конвенции 1961 года).

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиенту \_\_\_\_\_  
(ФИО – для физических лиц; наименование – для юридических лиц)

Дата и номер Агентского договора: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ  
О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ООО «СМЛТ Банк» признало Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг:

- АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
- ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
- ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ;
- АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
- ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Дата внесения записи в реестр Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уполномоченный работник  
ООО «СМЛТ Банк»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / ФИО

МП

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиенту \_\_\_\_\_  
(ФИО – для физических лиц; наименование – для юридических лиц)

Дата и номер Агентского договора: \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ООО «СМЛТ Банк» вынес решение об отказе в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг:

- АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
- ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
- ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ;
- АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
- ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Причина отказа:

Уполномоченный работник  
ООО «СМЛТ Банк»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / ФИО

МП

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА КЛИЕНТОВ,  
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

«    » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_  
(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование,  
ФИО, должность, на основании какого документа действует – для юридических лиц)

Дата и номер Агентского договора: \_\_\_\_\_

**просит исключить из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами в отношении следующих видов ценных бумаг:**

- АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
- ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
- ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ
- АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
- ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Подпись Клиента / уполномоченного лица / \_\_\_\_\_ /ФИО/  
подпись

МП

Дата приема заявления «    » _____ 20__ г.	<i>для служебных отметок Банка</i>
Заявление принял _____ / _____ / <span style="margin-left: 100px;"><small>подпись работника</small></span> <span style="margin-left: 150px;"><small>ФИО работника</small></span>	

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиенту \_\_\_\_\_  
(ФИО – для физических лиц; наименование – для юридических лиц)  
Дата и номер Агентского договора: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА КЛИЕНТОВ,  
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим уведомляем Вас, что Вы исключены из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в отношении следующих видов ценных бумаг:

- АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
- ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
- ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ
- АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
- ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Причина исключения:

\_\_\_\_\_

*(указать причину: заявление Клиента, не подтверждение Клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления Банку подтверждающих документов)*

Уполномоченный работник  
ООО «СМЛТ Банк»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / ФИО  
МП

## РЕЕСТР КЛИЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№	Полное и сокращенное фирменное наименование - для Клиентов - юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии) - для Клиентов - физических лиц	Адрес Клиента - юридического лица или адреса места жительства или места пребывания Клиента - физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для Клиента - юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для Клиента - физического лица	Тип клиента (резидент/нерезидент)	Реквизиты Агентского договора	Дата внесения записи в Реестр	Вид ценных бумаг, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором	Вид услуг, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором (брокерское обслуживание)	Дата исключения Клиента из Реестра	Причина исключения Клиента из Реестра	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора Клиента - юридического лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Порядок заполнения реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами:

Графа 1. Порядковый номер записи присваивается в хронологическом порядке.

Графа 2. Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) для Клиента - физического лица, полное и сокращенное наименование для Клиента - юридического лица.

Графа 3. Указывается адрес места жительства или места пребывания для Клиента - физического лица, адрес места нахождения для Клиента - юридического лица.

Графа 4. Указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность для Клиента - физического лица, ИНН для Клиента - юридического лица резидента, код иностранной организации, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для Клиента - юридического лица нерезидента.

Графа 5. Указывается статус Клиента (резидент/нерезидент)

Графа 6. Указываются реквизиты Агентского договора(ов), в рамках которого(ых) Банк признает Клиента квалифицированным инвестором (название, номер и дата договора(ов)).

Графа 7. Указывается дата внесения записи о Клиенте в реестр Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами.

Графа 8. Указывается вид ценных бумаг (акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; ценные бумаги иностранных эмитентов (акции, облигации, паи/акции инвестиционных фондов); акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов).

Графа 9. Указывается вид услуг, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором (брокерское обслуживание).

Графа 10. Указывается дата исключения записи о Клиенте из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами.

Графа 11. Указывается причина исключения Клиента из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (заявление Клиента, не подтверждение Клиентом - юридическим лицом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам).

Графа 12. Указывается дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора Клиента - юридического лица.

Графа 13. Указываются прочие сведения (при необходимости).

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КЛИЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ на «\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Настоящим ООО «СМЛТ Банк» подтверждает, что Клиент

\_\_\_\_\_ (ФИО – для физических лиц; наименование – для юридических лиц)

**включен в реестр Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами в отношении следующих видов ценных бумаг:**

- АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕТОРОВ
- ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕТОРОВ
- ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ
- АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕТОРОВ
- ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕТОРОВ

Дата включения Клиента в реестр Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами:

«\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**исключен из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами в отношении следующих видов ценных бумаг:**

- АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕТОРОВ
- ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕТОРОВ
- ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ
- АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕТОРОВ
- ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕТОРОВ

Дата исключения Клиента из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами:

«\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина исключения Клиента из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами: \_\_\_\_\_.

Уполномоченный работник  
ООО «СМЛТ Банк»

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

МП

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим ООО «СМЛТ Банк» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать Заявление об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (по форме Приложения № 6 к Правилам признания Клиентов ООО «СМЛТ Банк» квалифицированными инвесторами). В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь брокерскими услугами ООО «СМЛТ Банк».

Вы вправе подать Заявление об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (по форме Приложения № 6 к Правилам признания Клиентов ООО «СМЛТ Банк» квалифицированными инвесторами) лично в бумажном виде - по местонахождению Банка, или в электронном виде по электронной почте<sup>11</sup>.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уполномоченный работник  
ООО «СМЛТ Банк»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / ФИО

МП

Дата вручения/отправки уведомления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

для служебных отметок Банка

Время вручения/отправки уведомления \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут

<sup>11</sup> Уведомления направляются Клиентом на адрес электронной почты broker@samoletbank.ru с адреса электронной почты Клиента, указанного в документах на брокерское обслуживание (Анкета Клиента-физического лица, Агентский договор).