

«УТВЕРЖДЕН»

Приказом № 250124-1 от 24.01.2025

Генеральный директор

ООО «ТКИ Капитал»

/ Д.И. Бурундаев



## **РЕГЛАМЕНТ**

**признания лиц квалифицированными инвесторами  
в Обществе с ограниченной ответственностью «ТКИ Капитал»**

**город Москва**

**2025 год**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) в Обществе с ограниченной ответственностью «ТКИ Капитал» (далее - Управляющая компания) разработан на основании и в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон № 39-ФЗ), Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Федеральный закон № 156-ФЗ), Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - Указание Банка России № 3629-У).

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором и содержит в том числе:

- требования для признания юридического и/или физического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ и Указания Банка России № 3629-У;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр) в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ и Указания Банка России № 3629-У;
- порядок информирования физических лиц о последствиях признания их квалифицированными инвесторами.

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://tci-capital.ru> с возможностью доступа к нему неограниченного круга лиц.

## 2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 (шесть) миллионов рублей.

При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента.

При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

2.1.2.1. В российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", или не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

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

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

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (шесть) миллионов рублей.

При этом учитывается только следующее имущество:

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

2.1.5. 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 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)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двести) миллионов рублей.

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

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным

бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 (два) миллиарда 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 который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.2.4. 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 (два) миллиарда рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случаях, предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном подпунктом 2.1.2.1 пункта 2.1 настоящего Регламента, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **3. Требования к документам, представляемым лицом, для признания его квалифицированным инвестором**

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет Управляющей компании, Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, составленное по форме, содержащейся в Приложениях № 1 или № 2 к настоящему Регламенту (далее – Заявление), и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

- 3.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:
  - перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- указание на то, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если Заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если Заявитель - физическое лицо).

3.2. Физическое лицо вместе с Заявлением представляет оригинал документа, удостоверяющего личность Заявителя, а также представляет в Управляющую компанию следующие документы:

3.2.1. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента, Заявитель представляет оригиналы одного или нескольких следующих документов (исходя из критерия их достаточности в целях подтверждения требований, установленных подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента), оформленные (выданные) на дату не ранее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты их предоставления в Управляющую компанию:

- выписку из реестра владельцев ценных бумаг или выписку по счету депо в депозитарию;
- отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами в случае, если ценные бумаги учитываются на лицевом счете (счете депо) доверительного управляющего, с которым физическим лицом заключен договор доверительного управления;
- документы, подтверждающие размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Заявителя, в случае подтверждения размера соответствующих обязательств;
- документы, подтверждающие стоимость ценных бумаг и (или) размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определенную в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Регламента: договоры, отчеты брокера и т.п.;
- иные документы, подтверждающие право владения Заявителем ценными бумагами иностранных эмитентов в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства в случае подтверждения права владения ценными бумагами иностранных эмитентов;
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента;

3.2.2. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.2.1 пункта 2.1 настоящего Регламента, Заявитель представляет:

- оригинал или копию трудовой книжки Заявителя, заверенную работодателем Заявителя, а также копии трудовых договоров, если сведения о работе в указанных организациях отсутствуют в трудовой книжке, с копиями приказов о приеме на работу и увольнения с работы. В том случае, если Заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то Заявителем предоставляется оригинал трудовой книжки для оформления её копии и

заверения сотрудником Управляющей компании или предоставляется нотариально удостоверенная копия трудовой книжки;

- должностные инструкции Заявителя, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовых договорах не позволяет однозначно установить соответствие Заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.2.1 пункта 2.1 настоящего Регламента, удостоверенные работодателем Заявителя или соответствующие требованиям пункта 3.5 настоящего Регламента;
- приказ об увольнении Заявителя из организации, опыт работы в которой подтверждается, удостоверенный работодателем Заявителя или соответствующий требованиям пункта 3.5 настоящего Регламента;
- оригинал письма, справки или иного документа, содержащего информацию о периоде работы Заявителя в указанной организации, если Заявитель продолжает работать в организации, опыт работы в которой им подтверждается;
- документы, подтверждающие, что опыт работы Заявителя соответствует опыту, указанному в пункте 2.6 настоящего Регламента;
- лицензии организации, опыт работы в которой подтверждается (при осуществлении организацией лицензируемых видов деятельности) – если сведения о лицензиях отсутствуют в открытых реестрах, ведение которых осуществляется в соответствии с нормативными актами. Сотрудник Управляющей компании заверяет копию с оригинала лицензии, предоставленной Заявителем, либо Заявителем предоставляется нотариально удостоверенная копия лицензии;

3.2.3. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.2.2 пункта 2.1 настоящего Регламента, Заявитель представляет:

- документы, перечисленные в абз. 2, 3, 7 пункта 3.2.2 настоящего Регламента;
- копию документа (письма), подтверждающего согласование Банком России физического лица на должность (при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование), заверенную работодателем Заявителя, представлявшим в Банк России, заявление с ходатайством о соответствующем согласовании Заявителя или копия документа, удостоверенная в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Регламента;

3.2.4. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента, Заявитель представляет:

- договоры, подтверждающие приобретение или отчуждение заявителем ценных бумаг и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; и/или отчеты брокера, подтверждающие совершение брокером сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами по поручению Заявителя, или иные документы, подтверждающие совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- документы, подтверждающие совокупную цену сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Регламента;

3.2.5. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента, Заявитель представляет оригиналы одного или нескольких следующих документов (исходя из критерия их достаточности в целях подтверждения требований, установленных подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента), оформленные (выданные) на дату не ранее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты их предоставления в Управляющую компанию:

- выписка со счета или справка, выданная банком, подтверждающие остаток денежных средств, находящихся на счете и (или) во вкладе (депозите) Заявителя, и сумму начисленных процентов;

- документ, подтверждающий наличие требования Заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по установленной цене соответствующего драгоценного металла;
- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг и (или) выписка депозитария, подтверждающая наличие на лицевом счете (счете депо) Заявителя ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Регламента;
- выписка из реестра владельцев инвестиционных паев и (или) выписка депозитария, подтверждающая наличие на лицевом счете (счете депо) Заявителя инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- выписка из реестра владельцев ипотечных сертификатов участия и (или) выписка депозитария, подтверждающая наличие на лицевом счете (счете депо) Заявителя ипотечных сертификатов участия;
- отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами, справка, письмо или иной документ, подтверждающий передачу в доверительное управление ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Регламента; или приобретение указанных ценных бумаг за счет Заявителя, а также выписку с лицевого счета (счета депо), подтверждающую наличие указанных ценных бумаг на счете доверительного управления Заявителя;
- отчет брокера, подтверждающий наличие на брокерском счете Заявителя денежных средств и ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Регламента;
- иные документы, подтверждающие принадлежность Заявителю имущества, указанного в пункте 2.1.4 настоящего Регламента, и определяющие его стоимость;

3.2.6. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента, Заявителем предоставляется:

- оригинал или нотариальная копия документа (диплома) государственного образца Российской Федерации, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, подтверждающий наличие у лица высшего экономического образования;
- оригинал или нотариальная копия одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"

3.3. Уполномоченный представитель Заявителя - юридического лица дополнительно к Заявлению представляет в Управляющую компанию оригинал документа, удостоверяющего личность представителя Заявителя, оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя на совершение действий, связанных с подачей Заявления от имени и в интересах Заявителя, а также представляет в Управляющую компанию следующие документы:

3.3.1. Если Заявителем является российское юридическое лицо:

- устав Заявителя в действующей редакции (со всеми внесенными изменениями);
- документы, подтверждающие факт государственной регистрации изменений в учредительные документы Заявителя (при их наличии);
- документы, подтверждающие факт государственной регистрации Заявителя (свидетельство о государственной регистрации юридического лица при создании, лист записи в государственный реестр, свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 г.);
- свидетельство о постановке Заявителя на учет в налоговом органе;
- документ об избрании или назначении единоличного исполнительного органа Заявителя;



- документ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа Заявителя;
- карточку с образцом подписи единоличного исполнительного органа и печати Заявителя.

3.3.2. Если Заявителем является иностранное юридическое лицо:

- учредительные документы Заявителя (устав) в действующей редакции;
- свидетельство о государственной регистрации Заявителя;
- свидетельство о присвоении индивидуального налогового номера (TIN);
- выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения Заявителя или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица;
- документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя;

3.3.3. Для подтверждения соответствия Заявителя - российского юридического лица требованию, установленному в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

- бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату – копия, заверенная уполномоченным лицом Заявителя и печатью Заявителя, с отметкой о приеме отчетности налоговой инспекцией;
- отчет о движении собственного капитала по состоянию на последнюю отчетную дату – копия, заверенная уполномоченным лицом Заявителя и печатью Заявителя, с отметкой о приеме отчетности налоговой инспекцией;
- иные документы, подтверждающие достоверность представленной информации, в том числе представляемые Заявителем по запросу Управляющей компании;

3.3.4. Для подтверждения соответствия Заявителя - иностранного юридического лица требованию, установленному в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются расчет стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, подписанный уполномоченным лицом Заявителя и заверенный печатью Заявителя;

3.3.5. Для подтверждения соответствия Заявителя - юридического лица требованию, установленному в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию Заявитель предоставляет один или несколько документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента):

- договоры, подтверждающие приобретение или отчуждение Заявителем ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, - копии, заверенные Заявителем;
- отчеты брокера, подтверждающие совершение брокером сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами по поручению Заявителя,
- оригиналы или копии, заверенные Заявителем;
- выписки о движении ценных бумаг по своему лицевому счету в реестре владельцев именных ценных бумаг и (или) выписки о движении ценных бумаг по счету депо Заявителя за период, указанный в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента;

3.3.6. Для подтверждения соответствия Заявителя - юридического лица требованиям, установленным в подпункте 2.2.3 и (или) подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию предоставляются бухгалтерская (финансовая) отчетность Заявителя на последнюю отчетную дату (последний отчетный год) – копия, заверенная уполномоченным лицом Заявителя и печатью Заявителя, с отметкой о приеме отчетности налоговой инспекцией;

3.4. Заявление и иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, предоставляются Заявителем Управляющей компании на бумажном носителе или в виде

электронного документа подписанного ЭЦП Заявителя при наличии системы электронного документооборота между Заявителем и Управляющей компанией.

3.5. Если иное не установлено настоящим Регламентом, представляемые Заявителем в Управляющую компанию документы должны соответствовать следующим требованиям.

3.5.1. Все представляемые Заявителем документы должны быть актуальными на дату их предоставления и представлены по выбору Заявителя в виде:

- оригиналов документов;
- нотариально удостоверенных копий документов.

3.5.2. Заявитель вправе предоставить оригиналы документов, с которых сотрудник Управляющей компании в присутствии Заявителя снимает копии и делает отметку о том, что данные копии соответствуют оригиналам документов. Оригиналы представленных документов возвращаются Заявителю.

3.5.3. Если настоящим Регламентом предусмотрена возможность предоставления копий документов, заверенных Заявителем или уполномоченным представителем организацией их выдавшей, они должны содержать отметку о заверении копии, состоящую из надписи: "Копия верна", наименования должности (если применимо), фамилии, имени, отчества (при наличии), личной подписи лица, заверившего документ, печатью организации, выдавшей документ (если применимо), и даты заверения копии.

3.5.4. В представляемых документах, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа подписью Заявителя или уполномоченного представителя организации их выдавшей и печатью организации (если применимо), с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности (если применимо), даты подписания, а также с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов; или при отсутствии сшивки должен быть подписан каждый лист (страница текста) документа.

3.5.5. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются Управляющей компании легализованными или с апостилем (за исключением случаев, когда в соответствии с международными договорами специальное удостоверение не требуется) и с нотариально удостоверенным переводом.

3.5.6. Установленное настоящим Регламентом требование о заверении документов печатью распространяется только на те юридические лица, которые обязаны иметь печать в соответствии с законодательством страны, в которой они зарегистрированы, или в соответствии с учредительными документами юридического лица.

3.5.7. Все численные показатели, указанные в представленных документах, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в российские рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату проведения расчета такого показателя.

3.6. В случае если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, совершения иных процедур, то Заявитель вправе не предоставлять повторно такие документы, за исключением Заявления.

3.7. Управляющая компания не несет ответственности за признание Заявителя квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем в Управляющую компанию недостоверной информации в соответствии с настоящим Регламентом.

#### **4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором**

4.1. Управляющая компания, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Заявителем в Управляющую компанию Заявления и требуемых документов, указанных в разделе 3 настоящего Регламента, осуществляет проверку Заявления и представленных документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором

4.2. Управляющая компания вправе запросить у Заявителя дополнительные документы и информацию, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором, в том числе документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов и информации (например, предоставления аудиторского заключения о проверке бухгалтерской отчетности, если в отношении бухгалтерской отчетности проводился такой аудит, расшифровки статей баланса и пр.). При возникновении сомнений в достоверности и (или) достаточности представленных Заявителем документов и информации Управляющая компания вправе воспользоваться информацией и документами по Заявителю, полученных из доступных Управляющей компании открытых источников информации.

4.3. В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Регламента, течение срока, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. Данный срок может быть продлен на основании письменного заявления Заявителя, содержащего причину невозможности представления дополнительных документов в установленный срок и новый срок, в течение которого дополнительные документы будут предоставлены Заявителем.

4.4. Для признания Заявителей квалифицированными инвесторами в Управляющей компании приказом Генерального директора назначается работник Управляющей компании, ответственный за проведение проверок информации и документов, предоставленных Заявителями.

4.5. По результатам проверки информации и документов, предоставленных Заявителем, работник Управляющей компании, ответственный за проведение проверок информации и документов, предоставленных Заявителями, оформляет служебную записку, содержащую мотивированное предварительное заключение о возможности или невозможности признания Заявителя квалифицированным инвестором, которая направляется на рассмотрение Генеральному директору Управляющей компании для принятия им окончательного решения о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Управляющей компанией.

4.6. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором Управляющей компании и оформляется соответствующим приказом не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от работника Управляющей компании, ответственного за проведение проверок, служебной записки, содержащей мотивированное предварительное заключение о соответствии или несоответствии Заявителя требованиям, установленным для признания его квалифицированным инвестором.

4.7. Управляющая компания вправе признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Управляющей компанией, на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иным лицом, осуществляющим признание Заявителей квалифицированными инвесторами. В этом случае Заявитель представляет в Управляющую компанию Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме, содержащейся в Приложении № 1 или Приложении № 2 к настоящему Регламенту, с приложением к этому Заявлению оригинала выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащей сведения о ценных бумагах и услугах, в отношении которых

Заявитель был признан квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание Заявителей квалифицированными инвесторами.

4.8. Решение, принятое Управляющей компанией о признании Заявителя квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предоставляемых Управляющей компанией, данное лицо признано квалифицированным инвестором.

4.9. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором является основанием для внесения Управляющей компанией сведений о Заявителе в Реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Управляющей компанией (далее – Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

4.10. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в Управляющей компании.

4.11. Решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором может быть принято Управляющей компанией в следующих случаях:

- несоответствие Заявителя требованиям, установленным для признания лица квалифицированным инвестором, либо выявлено, что на основании предоставленных Заявителем документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя указанным требованиям;
- непредоставление Заявителем в Управляющую компанию всех или части документов, предусмотренных настоящим Регламентом.
- несоответствие Заявления, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом;
- в Заявлении и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Управляющей компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документах, представленных Заявителем;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

4.12. Управляющая компания не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения направляет Заявителю в порядке, указанном в Заявлении, Уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

4.12.1. Форма Уведомления о принятии Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором содержится в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

4.12.2. Форма Уведомления о принятии Управляющей компанией решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором содержится в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

4.13. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении указанных в Заявлении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В этом случае такое лицо представляет в Управляющую компанию вместе с Заявлением документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в отношении указанных в Заявлении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг, в соответствии с настоящим Регламентом.

При подаче такого Заявления необходимый комплект документов, указанный в настоящем Регламенте, может не предоставляться Заявителем, если с даты подачи им предыдущего Заявления и проведения последней проверки информации и документов, представленных Заявителем, прошло не более одного месяца.

В этом случае, признание Заявителя квалифицированным инвестором осуществляется путем принятия Генеральным директором Управляющей компании соответствующего решения и внесения в Реестр новой записи с указанием в ней новых видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) услуг, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором.

4.14. Управляющая компания не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе недостоверной информации и документов, предоставленных лицом в соответствии с настоящим Регламентом.

4.15. Признание Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием для признания недействительности сделок, совершенных за счет и от имени этого лица с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

4.16. Все документы, представленные лицами, которые обращались в Управляющую компанию с Заявлениями, содержащими просьбу о признании их квалифицированными инвесторами, а также все решения, принятые Управляющей компанией в отношении таких лиц, должны храниться в Управляющей компании в течение 3 (трех) лет с даты прекращения взаимодействия с этими лицами.

## **5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

5.1. Управляющая компания ведет Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), в порядке, установленном Указанием Банка России № 3629-У и настоящим Регламентом.

5.2. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде, по форме Приложения № 12 к настоящему Регламенту с возможностью вывода на печать сведений, содержащихся в Реестре на бумажные носители информации в случае такой необходимости.

5.3. Лицом, ответственным за ведение Реестра является работник Управляющей компании, назначаемый приказом Генерального директора Управляющей компании.

5.4. Включение лица в Реестр осуществляется лицом, ответственным за ведение Реестра, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Генеральным директором Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.5. В Реестре должны содержаться следующие сведения о каждом квалифицированном инвесторе:

- порядковый номер записи в Реестре;
- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

- адрес места нахождения юридического лица, адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность и идентификационный номер налогоплательщика - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- вид ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

Управляющая компания вправе включать в Реестр иную информацию, кроме информации, предусмотренной в настоящем пункте.

5.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с Заявлением об исключении его из Реестра, в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, составленном по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту (далее - Заявление об исключении из Реестра).

5.6.1. Заявление об исключении из Реестра, лица, признанного квалифицированным инвестором, направляется таким лицом в Управляющую компанию одним из способов, указанных в пункте 2 Приложения 10 к настоящему Регламенту, по выбору такого лица. Управляющая компания не вправе отказать лицу, подавшему Заявление об исключении из Реестра, в удовлетворении такого заявления.

5.6.2. Соответствующие изменения в Реестр вносятся Управляющей компанией не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из Реестра.

5.6.3. При наличии у лица, подавшего Заявление об исключении из Реестра, заключенных, но неисполненных сделок, до момента получения указанного Заявления, исключение такого лица из Реестра осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

5.6.4. Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, то 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.

5.6.5. С момента получения Заявления об исключении из Реестра Управляющая компания не вправе за счет и от имени этого квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо подало Заявление об исключении из Реестра.

5.7. Управляющая компания вправе принять самостоятельное решение об исключении из Реестра лица, признанного квалифицированным инвестором, в случае несоблюдения таким лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.8. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, в случае принятия Управляющей компанией самостоятельного решения об исключении такого лица из Реестра, осуществляется Управляющей компанией, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в порядке и сроки, установленные разделом 6 настоящего Регламента,

соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также, если Управляющей компанией установлен факт смерти физического лица или ликвидации юридического лица.

5.9. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением квалифицированного лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее одного рабочего дня, следующего за днем:

- получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора;
- принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра;
- получения Управляющей компанией информации о внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации (прекращении деятельности) юридического лица, признанного квалифицированным инвестором,
- получения Управляющей компанией достоверной информации (свидетельства) о смерти физического лица, признанного квалифицированным инвестором.

5.10. Управляющая компания уведомляет лицо, подавшее Заявление об исключении из Реестра, о внесении соответствующих изменений в Реестр, а также лицо, в отношении которого Управляющей компанией было принято самостоятельное решение об исключении такого лица из Реестра, путем вручения Уведомления об исключении из Реестра, составленного по форме Приложение № 9 к настоящему Регламенту, либо лично в руки такого лица (его уполномоченному представителю) либо путем направления письма по адресу местонахождения такого лица почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения), в срок не позднее 3 рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

5.11. Внесение изменений в Реестре осуществляется Управляющей компанией по Заявлению квалифицированного инвестора о внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов в отношении сведений об этом квалифицированном инвесторе, составленному по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

В Заявлении квалифицированного инвестора о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов указываются сведения о квалифицированном инвесторе, актуальные на дату подачи такого заявления и прикладываются документы, подтверждающие соответствующие новые сведения. Документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями пункта 3.5 настоящего Регламента.

5.12. При изменении в Реестре информации о лице, признанном квалифицированным инвестором, Управляющая компания обязана обеспечить сохранность содержащейся в Реестре информации, а также возможность идентификации лица как по измененной, так и по прежней информации.

5.13. Управляющая компания уведомляет квалифицированного инвестора (его правопреемника или наследника) о внесении соответствующих изменений в Реестр в письменной форме, путем вручения ему Уведомления о внесении изменений в Реестр либо лично в руки квалифицированному инвестору (его уполномоченному представителю) либо путем направления в адрес этого лица почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения), в срок не позднее 3 рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

5.14. По запросу квалифицированного инвестора, составленного по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту, о предоставлении ему выписки из Реестра, Управляющая компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения такого запроса предоставляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию об этом квалифицированном инвесторе.

5.14.1. Выписка из Реестра, составленная по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту, предоставляется квалифицированному инвестору способом, указанным в запросе о предоставлении выписки, а в случае, если такой запрос не содержит указание на

конкретный способ ее предоставления - по выбору Управляющей компании либо на бумажном носителе заказным почтовым отправлением или в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного работника Управляющей компании, через систему электронного документооборота (при наличии электронного документооборота между квалифицированным инвестором (его уполномоченным представителем) и Управляющей компанией).

5.14.2. Если запрос о предоставлении Выписки из Реестра содержит просьбу выдать выписку квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю на руки, Управляющая компания сообщает о готовности Выписки из Реестра на бумажном носителе квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю по телефону или адресу электронной почты, указанному в полученном запросе, в срок, указанный в пункте 5.14 настоящего Регламента.

5.14.3. При неполучении квалифицированным инвестором или его уполномоченным представителем Выписки из Реестра способом, указанным в пункте 5.14.2 настоящего Регламента, такая Выписка из Реестра направляется квалифицированному инвестору заказным почтовым отправлением по адресу, квалифицированного инвестора, сведения о котором содержатся в Реестре, или в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного работника Управляющей компании, через систему электронного документооборота (при наличии электронного документооборота между квалифицированным инвестором (его уполномоченным представителем) и Управляющей компанией) не позднее рабочего дня, следующего за окончанием срока, указанного в пункте 5.14 настоящего Регламента.

## **6. Процедура подтверждения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором**

6.1. Управляющая компания, осуществляющая признание Заявителя - юридического лица квалифицированным инвестором, обязана требовать от такого юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, установленных в разделе 2.2 настоящего Регламента, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения таким лицом указанных требований.

Такая проверка должна осуществляться Управляющей компанией в сроки, установленные в Договоре присоединения, подписанного Заявителем с Управляющей компанией (далее – Договор), составленного по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту, но не реже одного раза в год.

6.2. При осуществлении проверки, указанной в пункте 6.1 настоящего Регламента, юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в сроки, установленные в Договоре, но не реже 1 (одного) раза в год, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Управляющей компании нового Заявления о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту с приложением к нему подтверждающих документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Регламента.

В том случае, если ранее предоставленные Заявителем к Заявлению о признании квалифицированным инвестором учредительные документы Заявителя не изменились, то предоставление Заявителем таких документов повторно не требуется, и об этом факте Заявитель указывает в сопроводительном письме к новому Заявлению о признании квалифицированным инвестором.



6.3. Проверка предоставленных юридическим лицом Заявления и подтверждающих документов осуществляется Управляющей компанией в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Регламента.

6.4. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные Договором, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Управляющей компанией, выявляется несоблюдение таким лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.5. В случае, если проверяемое юридическое лицо в срок, указанный в пункте 6.2 настоящего Регламента, не подтвердило свое соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов, Управляющая компания в течение одного рабочего дня после даты окончания указанного срока принимает решение об исключении данного юридического лица из Реестра.

6.6. Решение об исключении юридического лица из Реестра оформляется приказом Генерального директора Управляющей компании. Данное решение Управляющей компании является основанием для внесения в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

6.5. Уведомление об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов, составленное по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту, направляется Заявителю в порядке, указанном в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Управляющей компанией соответствующего решения.

## **7. Информирование физических лиц о последствиях признания их квалифицированными инвесторами и о праве подать заявление об исключении из Реестра квалифицированных лиц**

7.1. В случае принятия решения о признании Заявителя - физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня включения такого лица в Реестр информирует физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления ему соответствующего Уведомления о последствиях признания квалифицированным инвестором, подписанного Генеральным директором Управляющей компании, по форме, установленной в Приложении № 10 к настоящему Регламенту.

7.2. Уведомление о последствиях признания квалифицированным инвестором, представляется Заявителю одним из следующих способов по выбору Управляющей компании или одним из указанных в настоящем пункте способов, выбранных Заявителем:

- путем вручения его лично физическому лицу (уполномоченному представителю физического лица) под роспись в офисе Управляющей компании в бумажном виде;
- путем направления его по адресу электронной почты, указанному физическим лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором, в виде скан - копии подписанного документа;
- путем направления его по адресу места регистрации квалифицированного инвестора, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором, заказным письмом с уведомлением о вручении.

- через систему электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи в виде электронного документа (при наличии системы электронного документооборота между Управляющей компанией и Заявителем);

7.3. Уведомление о последствиях признания квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, находящихся под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

7.4. Уведомление о последствиях признания квалифицированным инвестором может быть объединено в один документ с Уведомлением о признании физического лица квалифицированным инвестором, принятом Управляющей компанией

7.5. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Управляющей компании об исключении из Реестра, путем доведения до сведения такого физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов и находящиеся под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае Управляющей компанией возможности приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

7.6. Управляющая компания доводит до сведения физического лица, признанного квалифицированным инвестором, информацию, указанную в пункте 7.5 настоящего Регламента, либо путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» либо путем предоставления письма, содержащего эту информацию, одним из следующих способов:

- путем вручения его лично физическому лицу (уполномоченному представителю физического лица) под роспись в офисе Управляющей компании в бумажном виде;
- путем направления его по адресу электронной почты, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором, в электронном виде, в виде скан - копии подписанного документа;
- путем направления его по адресу места регистрации квалифицированного инвестора, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором, заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.7. Управляющая компания обязана хранить Уведомлением о признании физического лица квалифицированным инвестором и Уведомления о последствиях признания квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления каждому физическому лицу указанных Уведомлений не менее 3 (трех) лет с даты прекращения взаимодействия с этим физическим лицом в качестве клиента Управляющей компании.

7.8. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 7.5. настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения взаимодействия с физическим лицом в качестве клиента Управляющей компании.

7.9. Управляющая компания обеспечивает сохранность персональных данных физических и юридических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, и информации, указанной в пунктах 7.7. и 7.8. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите такой информации, нормативных актов Банка России и внутренних документов Управляющей компании по обеспечению сохранности конфиденциальной информации.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Настоящий Регламент вступает в силу с даты его утверждения приказом Генерального директора Управляющей компании.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту (новая редакция Регламента) утверждаются приказом Генерального директора Управляющей компании.

8.3. При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации о квалифицированных инвесторах, настоящий Регламент не утрачивает силу и до внесения в него изменений действует в части, не противоречащей новым положениям нормативных правовых актов Российской Федерации.

8.5. Настоящий Регламент подлежит публикации на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://tci-capital.ru> с возможностью свободного доступа к нему неограниченного круга лиц.

В ООО «ТКИ Капитал»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**физического лица**  
**о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о Заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ			МЕСТО РОЖДЕНИЯ		
ГРАЖДАНСТВО			ИНН		
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ РФ <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ): _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	КЕМ ВЫДАН				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			ДАТА ВЫДАЧИ	
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ	СТРАНА		ИНДЕКС		
	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ		ГОРОД, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ		
	УЛИЦА				
	ДОМ		КОРПУС, СТРОЕНИЕ		КВАРТИРА
АДРЕС МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ	СТРАНА		ИНДЕКС		
	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ		ГОРОД, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ		
	УЛИЦА				
	ДОМ		КОРПУС, СТРОЕНИЕ		КВАРТИРА
ТЕЛЕФОН:			E-MAIL:		

2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Указываются виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) услуг, в отношении которых лицо просит признать его квалифицированным инвестором:
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «ТКИ Капитал» и финансовые услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов</b>

3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, и об ограничениях, установленных законодательством РФ и нормативными актами Банка России, в отношении ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, в том числе о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций понесенных потерь из федерального компенсационного фонда.

4. Требования, которым должно соответствовать физическое лицо для признания квалифицированным инвестором (отметить нужное):

Требования, которым соответствует Заявитель, для признания квалифицированным инвестором (отметить нужное)	Документы, прилагаемые Заявителем, подтверждающие соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов
<input type="checkbox"/> Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.	
<input type="checkbox"/> Владеет имуществом, размер которого составляет не менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей. Таким имуществом являются: <ul style="list-style-type: none"> <li>• - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России; и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;</li> <li>• - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</li> <li>• - ценные бумаги и финансовые инструменты, в том числе переданные в доверительное управление, указанные в пункте 2.3 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ТКИ Капитал», стоимость которых определяется в соответствии с п. 2.4 Регламента.</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.	
<input type="checkbox"/> Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет предшествующих дате подачи настоящего заявления, в российской и (или) иностранной организации: <ul style="list-style-type: none"> <li>• не менее 2 (двух) лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; или</li> <li>• не менее 3 (трех) лет в иных случаях.</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	
<input type="checkbox"/> Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ТКИ Капитал» 204 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».	
<input type="checkbox"/> Имеет не менее одного из следующих международных сертификатов: <ul style="list-style-type: none"> <li>- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»,</li> <li>- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»,</li> <li>- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	

5. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем Заявлении, и в предоставленных мною документах.

6. Обязуюсь предоставлять в ООО «ТКИ Капитал» информацию и все документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

7. В случае признания меня квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомлять ООО «ТКИ Капитал» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

8. Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я ознакомился с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ТКИ Капитал» и обязуюсь соблюдать его требования.

9. Прошу предоставлять уведомления, выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и иные документы (отметить один или несколько способов):

- на почтовый адрес: \_\_\_\_\_
- на электронную почту: \_\_\_\_\_
- выдавать на руки лично мне или моему уполномоченному представителю.

Подпись	ФИО Заявителя (полностью)	Дата подписания

Подпись	ФИО (полностью) работника ООО «ТКИ Капитал», принявшего заявление	Дата принятия

**В ООО «ТКИ Капитал»**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**юридического лица**  
**о признании квалифицированным инвестором**

**1. Сведения о Заявителе:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ (ПРИ НАЛИЧИИ)					
СТАТУС ЗАЯВИТЕЛЯ	<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ	ИНН (ТIN)		
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ			РЕГИСТРАЦ. НОМЕР (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА			МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ (МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ)	СТРАНА				ИНДЕКС
	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ				ГОРОД, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ
	УЛИЦА				
	ДОМ		КОРПУС, СТРОЕНИЕ		ПОМЕЩЕНИЕ, ОФИС.
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС	СТРАНА				ИНДЕКС
	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ				ГОРОД, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ
	УЛИЦА				
	ДОМ		КОРПУС, СТРОЕНИЕ		ПОМЕЩЕНИЕ, ОФИС
ТЕЛЕФОН			E-MAIL		

**2. Сведения об уполномоченном представителе Заявителя:**

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ РФ			
		<input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ): _____			
	СЕРИЯ			НОМЕР	
	КЕМ ВЫДАН				
ДАТА ВЫДАЧИ			КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ				СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	
ТЕЛЕФОН			E-MAIL		

3. Прошу признать \_\_\_\_\_

(полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором в отношении:

Указываются виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) услуг, в отношении которых лицо просит признать его квалифицированным инвестором:

**Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «ТКИ Капитал» и финансовые услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов**

4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, и об ограничениях, установленных законодательством РФ и нормативными актами Банка России, в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Требования, которым должен соответствовать Заявитель для признания его квалифицированным инвестором:

Требования, которым соответствует Заявитель, для признания квалифицированным инвестором (отметить нужное)	Документы, предоставленные Заявителем, подтверждающие его соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов
<input type="checkbox"/> Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.	
<input type="checkbox"/> 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) составляет не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.	
<input type="checkbox"/> Имеет выручку от реализации товаров (работ, услуг), определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.	
<input type="checkbox"/> Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.	

6. Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации и сведений, содержащихся в настоящем Заявлении и в предоставленных документах, и обязуется своевременно уведомлять ООО «ТКИ Капитал» об изменении сведений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Заявления.

7. Заявитель обязуется предоставлять в ООО «ТКИ Капитал» информацию и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором и для подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

8. Заявитель обязуется уведомлять ООО «ТКИ Капитал» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

8. Заявитель подтверждает, что до подписания настоящего Заявления он ознакомился с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ТКИ Капитал» и обязуется соблюдать его требования.

9. Заявитель просит предоставлять уведомления, выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и иные документы (отметить один или несколько способов):

на почтовый адрес: \_\_\_\_\_

на электронную почту: \_\_\_\_\_

выдавать на руки нашему уполномоченному представителю.

Подпись	ФИО представителя Заявителя (полностью)	Дата подписания

подпись	ФИО (полностью) работника ООО «ТКИ Капитал», принявшего заявление	Дата принятия



Кому: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_

Дата составления:

\_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «ТКИ Капитал» уведомляет о том, что (дата) принято решение о признании (Ф.И.О./Наименование организации) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и финансовых услуг:

\_\_\_\_\_

Реквизиты записи о (ФИО/ Наименовании организации) в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ТКИ Капитал»: (дата внесения записи в реестр, регистрационный номер записи).

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица  
ООО «ТКИ Капитал»

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Кому: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_

Дата составления

\_\_\_\_\_

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

ООО «ТКИ Капитал» уведомляет о том, что (дата) принято решение об отказе (Ф.И.О./Наименование организации) в признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и финансовых услуг:

\_\_\_\_\_

Причина отказа:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица  
ООО «ТКИ Капитал»

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Дата составления:

\_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов<sup>5</sup>**

**ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:**

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ	
ДАнные ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)	
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ	
ТЕЛЕФОН	E-MAIL:
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПРИ НАЛИЧИИ):	
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ	
ДАнные ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)	
ОСНОВАНИИ И СРОК ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	
ТЕЛЕФОН	E-MAIL:

**ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
ИНН ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (TIN) (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОН НЫЙ ОРГАН	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУ ЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			

ТЕЛЕФОН	E-MAIL:
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:	
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ	
ДААННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)	
ОСНОВАНИЯ И СРОК ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	

Просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ТКИ Капитал, изменения в соответствии с данными, указанными в настоящем заявлении.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

подпись	ФИО или наименование заявителя, для юридического лица-должность единоличного исполнительного органа юридического лица или уполномоченного представителя заявителя	Дата подписания заявления		

подпись	ФИО сотрудника ООО «ТКИ Капитал», принявшего заявление	Дата принятия заявления		

Дата составления:

---

**ЗАПРОС**  
**о предоставлении Выписки из реестра квалифицированных инвесторов<sup>6</sup>**

**ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:**

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ	
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)	
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ	
ТЕЛЕФОН	E-MAIL:
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПРИ НАЛИЧИИ):	
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ	
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)	
ОСНОВАНИИ И СРОК ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	
ТЕЛЕФОН	E-MAIL:

**ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
ИНН ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (TIN) (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОН НЫЙ ОРГАН
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУ ЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		
ТЕЛЕФОН	E-MAIL:		

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:	
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ	
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)	
ОСНОВАНИЯ И СРОК ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	

Прошу предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении Заявителя.

Способ получения выписки:

- по адресу: \_\_\_\_\_, или
- через систему электронного документооборота (при наличии), или
- на электронную почту по адресу: \_\_\_\_\_, или
- выдать лично мне или уполномоченному представителю.
- О готовности выписки прошу уведомить по телефону: \_\_\_\_\_

подпись	ФИО или наименование заявителя, для юридического лица-должность единоличного исполнительного органа юридического лица или уполномоченного представителя заявителя	Дата подписания заявления		

подпись	ФИО сотрудника ООО «ТКИ Капитал», принявшего заявление	Дата принятия заявления		

1

<sup>1</sup> В зависимости от заявителя заполняются поля, предназначенные для физического лица, или поля, предназначенные для юридического лица. Ненужные поля (сведения о физическом или юридическом лице) могут быть удалены.

Дата составления:

\_\_\_\_\_

**ВЫПИСКА**  
**из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**  
**в ООО «ТКИ Капитал»**

Настоящая выписка выдана (Ф.И.О./Наименование организации полностью) о том, что по состоянию на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ТКИ Капитал», содержатся следующие сведения в отношении (Ф.И.О./Наименование организации полностью) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица  
ООО «ТКИ Капитал»

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Дата составления:

\_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**об исключении из реестра квалифицированных инвесторов<sup>7</sup>**

**ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:**

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ	
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)	
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ	
ТЕЛЕФОН	E-MAIL:
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПРИ НАЛИЧИИ):	
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ	
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)	
ОСНОВАНИИ И СРОК ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	
ТЕЛЕФОН	E-MAIL:

**ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
ИНН ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (TIN) (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОН НЫЙ ОРГАН
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУ ЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		
ТЕЛЕФОН	E-MAIL:		



СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:	
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ	
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КОГДА И КЕМ ВЫДАН)	
ОСНОВАНИЯ И СРОК ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	

Просит исключить ( Ф.И.О./Наименование организации полностью) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ТКИ Капитал», в отношении следующего вида ценных бумаг и финансовых услуг::

\_\_\_\_\_

В связи с \_\_\_\_\_

подпись	ФИО или наименование заявителя, для юридического лица-должность единоличного исполнительного органа юридического лица или уполномоченного представителя заявителя	Дата подписания заявления		

подпись	ФИО сотрудника ООО «ТКИ Капитал», принявшего заявление	Дата принятия заявления		

Кому: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_

Дата составления:

\_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ООО «ТКИ Капитал» уведомляет Вас о том, что (дата) принято решение об исключении (Ф.И.О./Наименование организации) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ТКИ Капитал».

#### Причины исключения из Реестра:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица  
ООО «ТКИ Капитал»

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Кому: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_

Дата составления: \_\_\_\_\_

**Уведомление  
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором**

ООО «ТКИ Капитал» уведомляет о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, под управлением ООО «ТКИ Капитал», предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. Приобретение паевых инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, связано с повышенными инвестиционными рисками и ограничениями, установленными законодательством РФ и нормативными актами Банка России, в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций понесенных потерь из федерального компенсационного фонда.

3. Вы вправе в любое время подать заявление в ООО «ТКИ Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ТКИ Капитал», составленное по форме Приложения № 8 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ТКИ Капитал», полный текст которого опубликован на сайте ООО «ТКИ Капитал» в сети Интернет: <https://tci-capital.ru> в свободном доступе.

4. Вы можете подать заявление в ООО «ТКИ Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ТКИ Капитал», одним из следующих способов по Вашему выбору:

- - путем вручения заявления уполномоченному представителю управляющей компании в офисе ООО «ТКИ Капитал» по адресу местонахождения, указанному на сайте ООО «ТКИ Капитал»;
- - путем отправки заявления заказным письмом по почте по адресу местонахождения ООО «ТКИ Капитал», указанному на сайте ООО «ТКИ Капитал».

5. После подачи такого заявления в ООО «ТКИ Капитал» Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «ТКИ Капитал», предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Генеральный директор  
ООО «ТКИ Капитал

\_\_\_\_\_ Д.И. Бурундаев

М.П.

**Договор присоединения  
к условиям проведения ООО «ТКИ Капитал» проверки  
соответствия юридического лица требованиям  
для признания его квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью «ТКИ Капитал» (ОГРН 1247700482996, ИНН 9703184816, лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01131 от 02.12.2024 г., предоставленная Банком России), именуемое в дальнейшем - Управляющая компания, в лице Генерального директора Бурундаева Дмитрия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_ ,  
именуемое в дальнейшем - Заявитель, в лице \_\_\_\_\_ ,  
\_\_\_\_\_ , действующего на основании \_\_\_\_\_ ,

с другой стороны, в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в Обществе с ограниченной ответственностью «ТКИ Капитал» (далее по тексту – Регламент), согласились подписать настоящий Договор, который определяет условия взаимодействия Управляющей компании с юридическими лицами для проверки их соответствия, требованиям для признания квалифицированными инвесторами, установленным в Регламенте.

1. Настоящий Договор является договором присоединения к условиям проведения Управляющей компанией проверки соответствия юридического лица, именуемого в дальнейшем – Заявитель, требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее по тексту – Договор), неотъемлемой частью которого является Заявление юридического лица, о признании его квалифицированным инвестором (далее по тексту – Заявление).

2. Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в форме присоединения Заявителя к Договору в целом путем подписания и представления Управляющей компании Заявления, форма которого установлена Регламентом. Подписанием этого Заявления Заявитель подтверждает факт предварительного ознакомления с Регламентом и условиями настоящего Договора и выражает безусловное согласие с условиями настоящего Договора.

3. Управляющая компания не реже 1 (одного) раза в год направляет Заявителю требование о предоставлении Управляющей компании документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

4. Заявитель обязуется:

а) предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, указанным в разделе 3 Регламента;

б) незамедлительно уведомлять Управляющую компанию о своем несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

в) осуществлять иные обязанности Заявителя в отношении Управляющей компании, предусмотренные Регламентом.

5. Заявитель несет ответственность за предоставление Управляющей компании недостоверной информации, на основании которой Управляющая компания приняла решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором, или недостоверной информации, подтверждающей соответствие Заявителя требованиям к квалифицированным инвесторам.

6. Стороны несут ответственность за надлежащее выполнение настоящего Договора и Регламента в соответствии Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

7. Настоящий Договор вступает в силу с даты принятия Управляющей компанией решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором на основании Заявления, полученного от Заявителя.

8. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

9. Изменения в настоящий Договор могут быть внесены Управляющей компанией в одностороннем порядке в случае изменения законодательства о квалифицированных инвесторах или Регламента.

10. Размещение Регламента в новой редакции на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет: <https://tci-capital.ru>, признается надлежащим уведомлением Заявителя об изменении Регламента, в том числе, об изменениях, внесенных в настоящий Договор.

11. Настоящий Договор является бессрочным и может быть расторгнут сторонами с даты принятия Управляющей компанией решения об исключении Заявителя из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в Управляющей компании, с одновременным исключением Заявителя из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а также:

- по инициативе Заявителя – на основании его заявления;
- по инициативе Управляющей компании в случае несоблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, в том числе если Заявитель не подтвердил в установленные договором сроки соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

12. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному экземпляру для каждой стороны Договора.

**Подписи сторон:**

От Управляющей компании:  
Генеральный директор

\_\_\_\_\_ /Д.И. Бурундаев  
м.п.

От Заявителя:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п.

**РЕЕСТР  
 лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
 Общества с ограниченной ответственностью «ТКИ Капитал»**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица; Полное и сокращенное наименование - для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания - для физического лица; Адрес места нахождения - для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность и ИНН – для физического лица; ОГРН и ИНН – для российского юридического лица; КИО (TIN) – для иностранного юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата и основание для внесения изменений в реестр в отношении лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9