

«УТВЕРЖДЕН»

Приказом Генерального директора
ООО «ТКИ Капитал»

№ 250728-1 от 28.07.2025 года

РЕГЛАМЕНТ

**признания лиц квалифицированными инвесторами
в Обществе с ограниченной ответственностью «ТКИ Капитал»
(редакция 3)**

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) и Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России № 7060-У).

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

- Требования, которым должно соответствовать юридическое лицо и/или физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ и Указания Банка России № 7060-У;
- Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- Требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- Порядок проведения 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 его квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ;
- Сроки принятия Управляющей компанией решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- Порядок ведения Управляющей компанией реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр) в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ и Указания Банка России № 7060-У;
- Порядок информирования Управляющей компанией физических лиц о последствиях признания их квалифицированными инвесторами.

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

2. Требования, которым должны отвечать лица для признания их Управляющей компанией квалифицированными инвесторами

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона 39-ФЗ, а также лица, признанные Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, если они отвечают требованиям, установленным в Федеральном законе 39-ФЗ, в Указании Банка России № 7060-У и в настоящем Регламенте.

2.2. К квалифицированным инвесторам, указанным в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона 39-ФЗ, 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;

5.1) организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";

6) негосударственные пенсионные фонды;

6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 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 N 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, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи 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;

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 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 30 (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 завершённый отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- чистые активы организации составляют не менее 700 (семьсот) 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 отчетности такого лица за последний завершённый отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

10.4) личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее 100 (сто) миллионов рублей;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.3. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований, указанных в настоящем Регламенте:

2.3.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях, продолжительность которого в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять:

- не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ,
- не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

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

2.3.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

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

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;

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

2.3.3.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определенными Указанием Банка России от 16.02.2015 № 3565-У.

2.3.3.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в 2.3.3.1 настоящего Регламента, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанными в 2.3.3.2 настоящего Регламента, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 % (двадцать пять процентов), должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 (Шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3.8 настоящего Регламента, должен составлять не менее 4 (Четырех) миллионов рублей.

При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, указанному в настоящем пункте, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 настоящего Федерального закона, заключаемые через форекс-дилера, Управляющей компанией не учитываются.

2.3.4. Имеет имущество, размер которого должен составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей, с 1 января 2026 года - не менее 24 (Двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.3.8 настоящего Регламента, либо при подтверждении Управляющей компанией наличия у физического лица необходимых знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденным Банком России 23 сентября 2021 года (далее – Базовый стандарт) в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица необходимых знаний) - не менее 6 (Шесть) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 12 (Двенадцать) миллионов рублей.

2.3.4.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и

коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

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

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

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

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

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

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

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

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

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона 39-

ФЗ "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией;

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

2.3.4.2. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.3.4 настоящего Регламента, подтверждение наличия у физического лица необходимых знаний может быть получено Управляющей компанией только в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Вопросы для получения подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица необходимых знаний для целей пункта 2.3.4 должны быть составлены Управляющей компанией таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении ценных бумаг, указанных в абзаце первом настоящего пункта, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров) с этими ценными бумагами.

2.3.5. Имеет размер дохода за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, который в среднем должен составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3.8 настоящего Регламента, либо при подтверждении Управляющей компанией наличия у физического лица необходимых знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом (далее - подтверждение наличия у физического лица необходимых знаний) - не менее 6 (Шесть) миллионов рублей в год.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.3.3.1 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

2.3.5.1. Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.6 настоящего Регламента.

2.3.5.2. В целях определения размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.3.5 настоящего Регламента, подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено Управляющей компанией только в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Вопросы для получения подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица знаний для целей пункта 2.3.5 должны быть составлены Управляющей компанией таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении ценных бумаг, указанных в абзаце первом настоящего пункта, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров) с этими ценными бумагами.

2.3.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

2.3.7. Имеет не менее одного из следующих сертификатов:

- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
- сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
- сертификат "Investment Management Specialist";
- сертификат "Financial Adviser";
- сертификат "Certified Financial Planner".

2.3.8. Имеет необходимое образование или ученую степень для признания физического лица квалифицированным инвестором, а именно: наличие у физического лица высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

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

2.4. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований, указанных в настоящем Регламенте:

2.4.1. Имеет собственный капитал в размере не менее 200 (Двести) миллионов рублей, который определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, как:

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

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

2.4.3. Размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год, должен составлять не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления

2.4.4. Размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

2.5. Показатели, предусмотренные пунктами 2.3.3 и 2.3.4, а также пунктами 2.4.1 – 2.4.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

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

3.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании – лицо) квалифицированным инвестором осуществляется Управляющей компанией на основании документов, представляемых лицом в Управляющую компанию в электронном виде и (или) на бумажном носителе, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его

квалифицированным инвестором (далее - требования), соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, и Заявления лица о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявление), составленного по форме Приложения № 1 (для физического лица) или Приложения № 2 (для юридического лица) к настоящему Регламенту, содержащего:

- указание на то, что физическое лицо предварительно уведомлено Управляющей компанией, о том, что признание его квалифицированным инвестором предоставляет такому лицу возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками получения финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и возможного неполучения ожидаемых доходов от совершенных инвестиций (по форме Приложения 12 к настоящему Регламенту), об особенностях совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а 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 (в том случае, если Заявление подается физическим лицом);
- перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается в Управляющую компанию с Заявлением, в том случае, если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию к размеру имущества, указанному в пункте 2.3.4 настоящего Регламента, или соответствия требованию к размеру дохода, указанного абзацем вторым пункта 2.3.5 настоящего Регламента, при условии получения подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица необходимых знаний по видам ценных бумаг, указанным в Заявлении.

3.2. Все документы, представляемые лицом, обращающимся в Управляющую компанию с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), подтверждающие соответствие такого лица требованиям, указанным в настоящем Регламенте, должны быть подписаны лицами, составившими или выдавшими данные документы, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", которая является действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи (при наличии подписанного Управляющей компанией с Заявителем соглашения об электронном документообороте).

В случае если форма подтверждающего документа, представляемого лицом, обращающимся в Управляющую компанию с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, такой документ должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ в Управляющую компанию.

Все подтверждающие документы, представляемые Заявителем в Управляющую компанию, передаются по Актам приема – передачи, содержащим описание передаваемых документов и подписанных Заявителем или его уполномоченным представителем и ответственным работником Управляющей компании.

3.3. Физическое лицо вместе с подписанным Заявлением представляет в Управляющую компанию:

- оригинал документа, удостоверяющего личность Заявителя, с которого ответственный работник Управляющей компании в присутствии Заявителя снимает копию и делает отметку о том, что полученная копия соответствует оригиналу документа;
- согласие на обработку персональных данных, подписанное Заявителем,

а также представляет в Управляющую компанию следующие документы:

3.3.1 Для подтверждения соответствия физического лица требованиям, установленным в

пунктах 2.3.1 и 2.3.2 настоящего Регламента, Заявитель представляет в Управляющую компанию документы, содержащие сведения о его трудовой деятельности за последние 5 (пять) лет и подтверждающие требуемый опыт работы, а также должностные инструкции Заявителя, удостоверенные работодателями Заявителя и оформленные в соответствии с требованиями пункта 3.5 настоящего Регламента, если информация в документах, содержащих сведения о его трудовой деятельности, не позволяет однозначно установить соответствие Заявителя требованиям, установленным в пунктах 2.3.1 и 2.3.2 настоящего Регламента,

3.3.2. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному пунктом 2.3.3 настоящего Регламента, Заявитель представляет в Управляющую компанию документы, подтверждающие факты совершения Заявителем сделок по приобретению или продаже ценных бумаг и (или) заключения Заявителем договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, либо отчеты брокеров, подтверждающие совершение ими по поручению Заявителя сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также подтверждающие совокупный объем совершенных сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с пунктом 2.3.3.3 настоящего Регламента.

3.3.3. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному пунктом 2.3.4 настоящего Регламента, Заявитель представляет в Управляющую компанию оригиналы одного или нескольких документов (исходя из критерия их достаточности в целях подтверждения требований, установленных пунктом 2.3.4 настоящего Регламента), в том числе:

- выписки или справки со счетов, подтверждающие остаток денежных средств на счетах Заявителя, выданные банками и иными организациями, указанными во втором абзаце пункта 2.3.4.1 настоящего Регламента;
- документы, подтверждающие наличие требований Заявителя к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по установленной ими цене соответствующего драгоценного металла;
- документы, подтверждающие наличие у Заявителя цифровых финансовых активов, удостоверяющих денежные требования Заявителя, к лицам, выпустившим эти цифровые финансовые активы, об исполнении своих обязательства, удостоверенных ими в установленные сроки;
- выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг и (или) выписки из депозитариев, подтверждающие наличие на лицевом счете (счете депо) Заявителя ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3.4.1 настоящего Регламента;
- выписки из реестров владельцев инвестиционных паев и (или) выписки из депозитариев, подтверждающие наличие на лицевом счете (счете депо) Заявителя инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренных пунктом 2.3.4.1 настоящего Регламента;
- отчет доверительного управляющего или иной документ, подтверждающий передачу Заявителем в доверительное управление ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3.4.1 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 2.3.4.1 настоящего Регламента;
- иные документы, подтверждающие принадлежность Заявителю имущества, указанного в пункте 2.3.4.1 настоящего Регламента;

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.3.4 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Управляющей компании, Заявления от физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.3.4. Для подтверждения соответствия физического лица требованиям, установленным пунктом 2.3.5 настоящего Регламента, Заявителем предоставляется в Управляющую компанию оригиналы документов, подтверждающих расчет размера дохода физического лица, которыми являются:

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

3.3.5. Для подтверждения соответствия физического лица требованиям, установленным пунктами 2.3.6, 2.3.7 и 2.3.8 настоящего Регламента, Заявителем предоставляется в Управляющую компанию:

- оригинал или нотариальная копия свидетельства о квалификации, указанного в пункте 2.3.6 настоящего Регламента;
- оригинал или нотариальная копия одного из международных сертификатов, указанных в пункте 2.3.7 настоящего Регламента;
- оригинал или нотариальная копия документа (диплома) государственного образца Российской Федерации, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, подтверждающий наличие у лица высшего образования, указанного в пункте 2.3.8 настоящего Регламента;

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.3.6 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.3.7 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицом Управляющей компании Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.4. Уполномоченный представитель Заявителя - юридического лица вместе с Заявлением представляет в Управляющую компанию:

- оригинал документа, удостоверяющего личность представителя Заявителя, с которого ответственный работник Управляющей компании в присутствии представителя Заявителя снимает копию и делает отметку о том, что полученная копия соответствует оригиналу документа;
- оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя на совершение действий, связанных с подачей в Управляющую компанию Заявления и представлением подтверждающих документов от имени и в интересах Заявителя;
- согласие на обработку персональных данных, подписанное представителем Заявителя;
- договор присоединения к условиям проведения ООО «ТКИ Капитал» проверок соответствия юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, подписанный представителем Заявителя,

а также представляет в Управляющую компанию следующие документы:

3.4.1. Если Заявителем является российское юридическое лицо:

- устав Заявителя в действующей редакции (со всеми внесенными изменениями);
- 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, заверенную нотариально.

3.4.2. 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;

3.4.3. Для подтверждения соответствия Заявителя - российского юридического лица требованию, установленному в пункте 2.4.1 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 предоставляемые Заявителем по запросу Управляющей компании;

3.4.4. Для подтверждения соответствия Заявителя - иностранного юридического лица требованию, установленному в пункте 2.4.1 настоящего Регламента, в Управляющую компанию Заявителем предоставляются расчет стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, подписанный уполномоченным лицом Заявителя и заверенный печатью Заявителя;

3.4.5. Для подтверждения соответствия Заявителя - юридического лица требованию, установленному в пункте 2.4.2 настоящего Регламента, в Управляющую компанию Заявитель предоставляет один или несколько документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения требований, установленных пунктом 2.4.2 настоящего Регламента), а именно:

- 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;

3.4.6. Для подтверждения соответствия Заявителя - юридического лица требованиям, установленным в пункте 2.4.3 и (или) пункте 2.4.4 настоящего Регламента, в Управляющую компанию Заявителем 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;

3.5. Заявление и иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, могут предоставляться Заявителем в Управляющую компанию на бумажных носителях заказным почтовым отправлением по почтовому адресу Управляющей компании или с помощью курьерской службы (уполномоченным представителем Заявителя) по адресу местонахождения офиса Управляющей компании, либо путем личного вручения Заявителем документов в офисе ответственному работнику Управляющей компании, а также в виде документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью (КЭП) Заявителя, записанных на электронных носителях информации и предоставленных в офис Управляющей компании либо отправленных на официальный адрес электронной почты Управляющей компании (при наличии подписанного Управляющей компанией с Заявителем соглашения об использовании электронного документооборота).

3.6. Если иное не установлено настоящим Регламентом, все представляемые Заявителем в Управляющую компанию подтверждающие документы должны соответствовать требованиям, указанным в пунктах 3.6.1 – 3.6.7 настоящего Регламента.

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

- оригиналов документов;
- нотариально удостоверенных копий документов.

3.6.2. 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.

3.6.3. 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.

3.6.4. 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.

3.6.5. 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.

3.6.6. 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.

3.6.7. 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.

3.7. 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.

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Управляющая компания, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления Заявителем в Управляющую компанию Заявления и документов, указанных в разделе 3 настоящего Регламента, осуществляет проверку Заявления и всех представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором

4.2. В Управляющей компании приказом Генерального директора назначается работник Управляющей компании, который отвечает за проведение проверок информации, указанной в Заявлениях, и документов, предоставленных Заявителями.

4.3. Управляющая компания вправе запросить у Заявителя дополнительные документы и информацию, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его 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, полученными из доступных Управляющей компании открытых источников информации.

4.4. В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 4.3 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 определяющего новый срок, в течение которого дополнительные документы будут предоставлены Заявителем в Управляющую компанию.

4.5. По результатам проведенной проверки информации, указанной в Заявлении, а также документов, предоставленных Заявителем, работник Управляющей компании, ответственный за проведение проверок информации и документов, предоставленных Заявителями, оформляет служебную записку, содержащую 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.

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 1 (одного) рабочего дня с даты получения от работника Управляющей компании, ответственного за проведение проверок, служебной записки, содержащей предварительное заключение о соответствии или несоответствии Заявителя требованиям, установленным для признания его квалифицированным инвестором.

4.7. Управляющая компания принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных Заявителем информации и подтверждающих документов, будет установлено соответствие такого Заявителя необходимым требованиям, указанным в настоящем Регламенте.

При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения документов, представленных лицом, подавшим Заявление, нарушения требований, установленных пунктами 3.1 – 3.7 настоящего Регламента к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или при представлении лицом документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, указанным в настоящем Регламенте, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает такому лицу представленные им документы либо их копии (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

4.8. Управляющая компания вправе признать Заявителя квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иным лицом, осуществляющим признание Заявителей квалифицированными инвесторами, за исключением форекс-дилера.

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 согласно Федеральному закону 39-ФЗ.

При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к Управляющей компании применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Федеральным законом 39-ФЗ и другими федеральными законами.

4.9. Управляющая компания не несет ответственности за признание Заявителя квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации и документов, предоставленных Заявителем в Управляющую компанию в соответствии с настоящим Регламентом.

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

4.10. Решение Управляющей компании о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае подтверждения соответствия физического лица требованию к размеру имущества, указанному в пункте 2.3.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, указанному в пункте 2.3.5 настоящего Регламента, при получении подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица необходимых знаний, решение Управляющей компании о признании такого лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

Получение подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица необходимых знаний осуществляется в соответствии с порядком, установленным Базовым стандартом, указанным в пункте 2.3.4 настоящего Регламента.

4.11. Управляющая компания, по результатам рассмотрения представленных Заявителем информации и документов на предмет соответствия Заявителя установленным требованиям для признания квалифицированным инвестором, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Генеральным директором Управляющей компании соответствующего решения, направляет

Заявителю Уведомление о результатах рассмотрения Заявления о признании квалифицированным инвестором, содержащее следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 4.10 настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором.

4.12. 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 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;

4.13. Форма Уведомления о результатах рассмотрения Заявления о признании квалифицированным инвестором в случае принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором содержится в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

Форма Уведомления о результатах рассмотрения Заявления о признании квалифицированным инвестором в случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором содержится в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

4.14. Уведомление о результатах рассмотрения Заявления о признании квалифицированным инвестором может направляться Управляющей компанией Заявителю на бумажном носителе заказным почтовым отправлением по почтовому адресу Заявителя либо предоставляться путем его вручения Заявителю (уполномоченному представителю Заявителя) под роспись в офисе Управляющей компании, а также может быть отправлено в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью (КЭП) уполномоченного представителя Управляющей компании на адрес электронной почты Заявителя, при наличии подписанного сторонами соответствующего соглашения об использовании электронного документооборота.

4.15. Физическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении указанных в Заявлении определенных видов ценных бумаг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В этом случае такое лицо представляет в Управляющую компанию вместе с таким Заявлением документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов

сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, 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 трех месяцев.

В этом случае, признание Заявителя квалифицированным инвестором осуществляется путем принятия Генеральным директором Управляющей компании соответствующего решения и внесения в Реестр квалифицированных инвесторов новой записи о Заявителе с указанием сведений о том, что Заявитель был признан Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4.16. Все документы, представленные лицами, которые обращались в Управляющую компанию с Заявлениями 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 Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (далее – Реестр квалифицированных инвесторов), в электронном виде по форме Приложения № 12 к настоящему Регламенту, с возможностью вывода на печать сведений, содержащихся в Реестре квалифицированных инвесторов на бумажные носители информации в случае такой необходимости.

5.2. Лицом, ответственным за ведение Реестра квалифицированных инвесторов, является работник Управляющей компании, назначаемый приказом Генерального директора Управляющей компании.

5.3. Решение Генерального директора о признании Заявителя квалифицированным инвестором является основанием для внесения Лицом, ответственным за ведение Реестра квалифицированных инвесторов, сведений о Заявителе в Реестр квалифицированных инвесторов.

5.4. Включение лица в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Генеральным директором Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.5. В Реестр квалифицированных инвесторов включается следующая информация:

- порядковый номер записи в Реестре;
- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- регистрационный номер лица в стране регистрации и идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (для иностранного юридического лица - Tax Identification Number (TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, (LEI)) - для юридического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика и реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата и основание для включения лица в реестр;
- виды сделок и ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Регламента;
- дата внесения изменений о лице в реестре (при наличии)
- изменения о лице, внесенные в реестр (при наличии)

- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

Управляющая компания вправе включать в Реестр квалифицированных инвесторов 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 квалифицированных инвесторов, в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, составленном по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту (далее - Заявление об исключении из Реестра).

5.7. Заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, направляется лицом, признанным квалифицированным инвестором, в Управляющую компанию одним из способов, указанных в пункте 3.5 настоящего Регламента, по выбору такого лица. Управляющая компания не вправе отказать лицу, подавшему Заявление об исключении из Реестра, в удовлетворении такого заявления.

5.8. 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.

5.9. Генеральный директор Управляющей компании вправе принять решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра квалифицированных инвесторов, в случае выявления Управляющей компанией несоблюдения таким лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, установленном по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией в отношении этого лица.

5.10. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра квалифицированных инвесторов, 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 юридического лица квалифицированным инвестором, а также, если Управляющей компанией по результатам проверки были получены документально подтвержденные сведения о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, на основании полученной Управляющей компанией информации о внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации (прекращении деятельности) юридического лица, признанного квалифицированным инвестором,

5.11. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра квалифицированных инвесторов, признанных Управляющей компанией, на основании решения Генерального директора, работником Управляющей компании, ответственным за ведение Реестра квалифицированных лиц, в следующие сроки:

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

- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

5.12. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов уведомляет об этом факте этого лица (за исключением случаев внесения изменений в Реестр квалифицированных инвесторов по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 3.4 настоящего Регламента) путем направления такому лицу Уведомления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, составленного по форме Приложение № 9 к настоящему Регламенту, одним из способов, указанных в пункте 4.14 настоящего Регламента, по согласованию с получателем этого Уведомления.

5.13. Внесение изменений в Реестре квалифицированных инвесторов может осуществляться Управляющей компанией на основании Заявления, полученного от квалифицированного инвестора, о внесении изменений сведений об этом квалифицированном инвесторе, содержащихся в Реестре квалифицированных инвесторов, составленного по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

В Заявлении квалифицированного инвестора о внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов указываются новые сведения об этом квалифицированном инвесторе, актуальные на дату подачи такого заявления и прикладываются документы, подтверждающие соответствующие новые сведения.

Заявление о внесении изменений направляется лицом, признанным квалифицированным инвестором, в Управляющую компанию одним из способов, указанных в пункте 3.5 настоящего Регламента, по выбору такого лица., а также все подтверждающие документы должны быть оформлены и представлены в Управляющую компанию в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 3.6 настоящего Регламента.

5.14. Основанием внесения Управляющей компанией изменений в Реестр квалифицированных инвесторов, не связанных с исключением лица из этого Реестра, является заявление такого лица, о внесении изменений в следующие сведения о нем, содержащиеся в Реестре квалифицированных инвесторов:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в Реестр квалифицированных инвесторов, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из этого реестра, вносятся работником

Управляющей компании, ответственным за ведение Реестра квалифицированных инвесторов, не позднее трех рабочих дней со дня получения Управляющей компанией, Заявления от такого лица о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре квалифицированных инвесторов.

5.15. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр квалифицированных инвесторов на основании Заявления о внесении изменений сведений об этом квалифицированном инвесторе в реестре, направляет этому квалифицированному инвестору Уведомление о внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов в отношении этого лица, составленное по форме Приложение № 9 к настоящему Регламенту, одним из способов, указанным в пункте 4.14 настоящего Регламента по согласованию с получателем этого Уведомления.

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

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

5.17.1. Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов, составленная по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту, предоставляется квалифицированному инвестору Управляющей компанией способом, указанным в запросе о предоставлении выписки, а в случае, если такой запрос не содержит указание на конкретный способ ее предоставления - одним из способов, указанным в пункте 4.14 настоящего Регламента по согласованию с получателем этого Уведомления.

5.17.2. Если запрос о предоставлении Выписки из Реестра квалифицированных инвесторов содержит просьбу выдать выписку квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю на руки в офисе Управляющей компании, Управляющая компания сообщает о готовности Выписки из Реестра квалифицированных инвесторов на бумажном носителе квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю по телефону или адресу электронной почты, указанному в полученном запросе, в срок, указанный в пункте 5.17 настоящего Регламента.

5.14.3. При невозможности предоставления квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю Выписки из Реестра квалифицированных инвесторов способом, указанным в пункте 5.17.2 настоящего Регламента, такая Выписка 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 соглашения об электронном документообороте между квалифицированным инвестором и Управляющей компанией) не позднее рабочего дня, следующего за окончанием срока, указанного в пункте 5.17 настоящего Регламента.

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

6.1. Управляющая компания, обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться Управляющей компанией в сроки, установленные договором, но не реже одного

раза в год.

6.2. Управляющая компания, осуществляющая признание юридического лица квалифицированным инвестором, обязана требовать от такого юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, установленных в разделе 2.4 настоящего Регламента, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, и выполнять проверку соблюдения таким лицом указанных требований.

Такая проверка должна проводиться Управляющей компанией в сроки, установленные в Договоре присоединения к условиям проведения ООО «ТКИ Капитал» проверок соответствия юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее – Договор присоединения), по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту, который Заявитель подписывает при подписании Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, но не реже 1 (одного) раза в год с даты принятия Управляющей компанией решения о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

6.3. В целях проведения проверки, указанной в пункте 6.2 настоящего Регламента, юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано по письменному требованию Управляющей компании в сроки, установленные в Договоре присоединения, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Управляющей компании необходимых подтверждающих документов, указанных в пунктах 3.4.1 – 3.4.6 настоящего Регламента, в зависимости от подтверждения выбранных требований, которым должно соответствовать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором. Все представленные подтверждающие документы должны соответствовать требованиям, установленным в пункте 3.6 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 в Управляющую компанию повторно не требуется. Об этом факте Заявитель указывает в своем сопроводительном письме к новому комплекту представляемых документов.

6.4. Проверка предоставленных юридическим лицом подтверждающих документов осуществляется и принятие решения о подтверждении юридическим лицом требований, установленных для квалифицированных инвесторов, проводится в Управляющей компании в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Регламента.

6.5. Юридическое лицо, ранее 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:

- юридическое лицо представило в Управляющую компанию Заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов;
- юридическое лицо не представило в сроки, предусмотренные Договором, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией, выявляется несоблюдение таким лицом требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

6.6. В случае, если по результатам проведения проверки проверяемое юридическое лицо в срок, указанный в пункте 6.2 настоящего Регламента, не подтвердило свое соответствие требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, или представило в Управляющую компанию Заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, Управляющая компания в течение одного рабочего дня после даты окончания срока проверки, принимает решение об исключении данного юридического лица из Реестра.

6.7. Решение об исключении юридического лица из Реестра оформляется приказом Генерального директора Управляющей компании. Данное решение Управляющей компании является основанием для внесения работником компании, ответственным за ведение Реестра квалифицированных инвесторов в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

6.8. По результатам проведенной Управляющей компанией проверки представленных Заявителем информации и документов в целях подтверждения соответствия юридического лица требованиям для признания квалифицированным инвестором, Управляющая компания не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, направляет Заявителю Уведомление о результатах проведения проверки юридического лица, содержащее следующие сведения:

- о дате принятия решения о подтверждении признания Заявителя квалифицированным инвестором, в случае принятия решения о соответствии Заявителя требованиям, установленным для признания его квалифицированным инвестором;
- о причине отказа в подтверждении признания Заявителя квалифицированным инвестором и дате исключения Заявителя из Реестра квалифицированных инвесторов, в случае принятия решения об отказе в подтверждении соответствия Заявителя требованиям, установленным для признания его квалифицированным инвестором.

6.9. Уведомление о результатах проведения проверки юридического лица, а также Уведомление об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов, составленное по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту, направляется Заявителю, одним из способов, указанным в пункте 4.14 настоящего Регламента по согласованию с получателем этого Уведомления., не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Управляющей компанией соответствующего решения.

7. Информирование физических лиц о последствиях признания их квалифицированными инвесторами и о праве подать заявление об исключении их 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 (далее – Уведомление о последствиях, представляется Заявителю одним из следующих способов по выбору Управляющей компании или одним из указанных в настоящем пункте способов, выбранных Заявителем:

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

электронного документа (при наличии системы электронного документооборота между Управляющей компанией и Заявителем);

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

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 квалифицированных инвесторов 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 квалифицированных инвесторов 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 квалифицированных инвесторов, путем доведения до сведения физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов 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 квалифицированных инвесторов 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 способах и формах направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов.

7.6. Управляющая компания доводит до сведения физического лица, признанного квалифицированным инвестором, информацию, указанную в пункте 7.5 настоящего Регламента, либо путем ее постоянного размещения в свободном доступе на своем сайте в сети «Интернет» <https://tci-capital.ru> либо путем предоставления физическому лицу 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 Уведомления 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 и действует до вступления в силу новой редакции настоящего Регламента.

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 раскрытию 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	☐ ПАСПОРТ РФ ☐ 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		КВАРТИРА
АДРЕС МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ	СТРАНА				ИНДЕКС
	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ				ГОРОД, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ
	УЛИЦА				
	ДОМ		КОРПУС		КВАРТИРА
ТЕЛЕФОН:			E-MAIL:		

2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении (отметить нужное - V):

☐	<i>Всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.</i>
☐	<i>Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов</i>

3. Заявитель предварительно уведомлен ООО «ТКИ Капитал», о том, что признание физического лица квалифицированным инвестором предоставляет такому лицу возможность совершения сделок (заключения договоров), предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые связаны с повышенными рисками получения финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучением ожидаемых доходов от инвестиций, об ограничениях и особенностях совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а 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 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда (в том случае, если Заявление подается физическим лицом);

4. Требования, соответствие которым подтверждает Заявитель для признания квалифицированным инвестором (отметить нужное - V):

Требования, которым соответствует Заявитель, для признания квалифицированным инвестором	Документы, предоставляемые Заявителем, для признания квалифицированным инвестором
☐ Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, указанный в пункте 2.3.1 Регламента Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десять) 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.	
☐ Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую требовалось согласование Банка России.	
☐ Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за период, в объеме и на сумму указанными в пункте 2.3.3.3 Регламента.	
☐ Имеет имущество, размер которого должен составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей, с 1 января 2026 года - не менее 24 (Двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3.8 настоящего Регламента, либо при подтверждении Управляющей компанией наличия у физического лица необходимых знаний, в размере не менее 6 (Шесть) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 12 (Двенадцать) миллионов рублей. Виды имущества и их стоимость определяется в соответствии с требованиями пункта 2.4.1 Регламента.	
☐ Имеет размер дохода за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, который в среднем должен составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3.8 настоящего Регламента, либо при подтверждении Управляющей компанией наличия у физического лица необходимых знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом (далее - подтверждение наличия у физического лица необходимых знаний) - не менее 6 (Шесть) миллионов рублей в год. Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.3.4 Регламента.	
☐ Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".	
☐ Имеет не менее одного из следующих сертификатов: • сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"; • сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; • сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"; • сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management"; • сертификат "Investment Management Specialist"; • сертификат "Financial Adviser"; • сертификат "Certified Financial Planner".	
☐ Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученное в образовательных организациях высшего образования, указанных в абзаце первом пункта 2.3.8 Регламента, либо имеет ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".	
☐ Имеет высшее образование, полученное в организациях, указанных в абзаце первом пункта 2.3.8 Регламента, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".	

☐ Признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание Заявителей квалифицированными инвесторами согласно Федеральному закону 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

5. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем Заявлении, и в предоставленных мною подтверждающих 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 (указать 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	Должность и 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	☐ РЕЗИДЕНТ	☐ НЕРЕЗИДЕНТ	ИНН (ТИН)		
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	☐ ПАСПОРТ РФ ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ): _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	КЕМ ВЫДАН				
	ДАТА ВЫДАЧИ		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		
ДОЛЖНОСТЬ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ				СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	
ТЕЛЕФОН			E-MAIL		

3. Прошу признать _____

(полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором в отношении:

Всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных 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 финансовых услуг квалифицированным инвесторам.

5. Требования, соответствие которым подтверждает Заявитель для признания квалифицированным инвестором (отметить нужное - V):

Требования, которым соответствует Заявитель, для признания квалифицированным инвестором	Документы, предоставленные Заявителем, для признания квалифицированным инвестором
☐ Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, который определяется в соответствии с пунктом 2.4.1. Регламента	
☐ Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.	
☐ 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.	
☐ Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.	
☐ Признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание Заявителей квалифицированными инвесторами согласно Федеральному закону 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»..	

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 подтверждает, что до подписания настоящего Заявления он ознакомился с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ТКИ Капитал» (далее – Регламент) и обязуется соблюдать все его требования.

8. Заявитель обязуется предоставлять в ООО «ТКИ Капитал» информацию и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Договором о присоединении к условиям проведения ООО «ТКИ Капитал» проверок соответствия юридического лица требованиям для признания квалифицированным инвестором (Приложение 11 к Регламенту), подписанным в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

☐ на почтовый адрес: _____

☐ на электронную почту: _____

☐ выдавать на руки уполномоченному представителю Заявителя.

Подпись	Должность и ФИО представителя Заявителя (полностью)	Дата подписания

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

Кому: _____

Адрес: _____

Исх. № _____ от «____» _____ 20____ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «ТКИ Капитал» уведомляет Вас о том, что «____» _____ 20__ года было принято решение о признании (Ф.И.О./Наименование организации) квалифицированным инвестором в отношении:

(указываются виды сделок, типы ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо подавало заявление о признании его квалифицированным инвестором)

Генеральный директор
ООО «ТКИ Капитал»

м.п.

(подпись)

(ФИО)

Кому: _____

Адрес: _____

Исх. № _____ от «____» _____ 20____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «ТКИ Капитал» уведомляет Вас о том, что «____» _____ 20__ года было принято решение об отказе (Ф.И.О./Наименование организации) в признании квалифицированным инвестором в отношении:

(указываются виды сделок, типы ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо подавало заявление о признании его квалифицированным инвестором)

Причина отказа:

Генеральный директор
ООО «ТКИ Капитал»

м.п.

(подпись)

(ФИО)

В ООО «ТКИ Капитал»

Дата составления: « ____ » _____ 20 ____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре квалифицированных инвесторов

Настоящим Заявитель: _____

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) полностью физического лица / Полное наименование юридического лица) уведомляет и просит внести изменения в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ТКИ Капитал», в соответствии со сведениями, указанными в настоящем заявлении.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

(необходимо указать только новые сведения о лице, которые нужно внести в реестр квалифицированных инвесторов)

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, СЕРИЯ, НОМЕР, КЕМ ВЫДАН, ДАТА ВЫДАЧИ)	
АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ (ПРЕБЫВАНИЯ)	
ТЕЛЕФОН	E-MAIL

ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ - ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

(необходимо указать только новые сведения о лице, которые нужно внести в реестр квалифицированных инвесторов)

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ		
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ		
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ	ИНДЕКС	
	СТРАНА	
	АДРЕС	
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС	ИНДЕКС	
	СТРАНА	
	АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	E-MAIL	
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:		
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, СЕРИЯ, НОМЕР, КЕМ ВЫДАН, ДАТА ВЫДАЧИ)		
ДОЛЖНОСТЬ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ ПРЕДСТАВИТЕМ		
СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА		

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Подпись	ФИО (полностью) Заявителя и должность (для юридического лица-- представителя заявителя)	Дата подписания заявления		

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

В ООО «ТКИ Капитал»

Дата составления: « ____ » _____ 20 ____ г.

ЗАПРОС
о предоставлении выписки из реестра квалифицированных инвесторов

Настоящим: _____
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) полностью физического лица / Полное наименование юридического лица)
просит предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО
«ТКИ Капитал» в отношении Заявителя.

для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КЕМ ВЫДАН, ДАТА ВЫДАЧИ)	
ИНН	
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС С ИНДЕКСОМ	
ТЕЛЕФОН	E-MAIL

для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	
ОРГН	ИНН
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС С ИНДЕКСОМ	
ТЕЛЕФОН	E-MAIL:

Способ получения выписки (указать нужное):

- ☐ на почтовый адрес: _____,
- ☐ на электронную почту по адресу: _____,
- ☐ выдать лично мне или моему уполномоченному представителю.

О готовности выписки прошу уведомить по телефону _____

подпись	ФИО или наименование заявителя (полностью), для юридического лица - должность уполномоченного представителя заявителя	Дата подписания заявления		

подпись	Должность и ФИО (полностью) сотрудника ООО «ТКИ Капитал», принявшего заявление	Дата принятия заявления		

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

По состоянию на « ____ » _____ 20 ____ года

в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ТКИ Капитал», содержатся следующие сведения в отношении:

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) для физического лица / Полное наименование для юридического лица)

№ 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 и основание для 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	Внесенные изменения в реестре в отношении лица, признанного квалифицированн ым инвестором	Дата и основание для внесения изменений в реестр в отношении лица, признанного квалифицированн ым инвестором	Дата и причина исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Генеральный директор
ООО «ТКИ Капитал»

(подпись)

(ФИО)

м.п.

В ООО «ТКИ Капитал»

Дата составления: «_____» _____ 20____ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов
в ООО «ТКИ Капитал»**

Настоящим Заявитель _____

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) полностью физического лица / Полное наименование юридического лица)

просит исключить Заявителя из Реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ТКИ Капитал»

для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КЕМ ВЫДАН, ДАТА ВЫДАЧИ)	
ИНН	
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС С ИНДЕКСОМ	
ТЕЛЕФОН	E-MAIL:

для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ		
ОРГН	ИНН	
ПОЧТОВЫЙ! АДРЕС	ИНДЕКС	
	СТРАНА	
	АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	E-MAIL:	
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:		
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КЕМ ВЫДАН, ДАТА ВЫДАЧИ)		
ДОЛЖНОСТЬ И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ ПРЕДСТАВИТЕМ		
СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА		

подпись	ФИО или Наименование заявителя (полностью), для юридического лица - должность уполномоченного представителя заявителя	Дата подписания заявления		

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

Кому: _____

Адрес: _____

Исх. № _____ от «____» _____ 20____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении сведений о лице, содержащихся в Реестре квалифицированных инвесторов/
об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов
в ООО «ТКИ КАПИТАЛ»

ООО «ТКИ Капитал» уведомляет Вас о том, что «____» _____ 20____ года было принято решение (указать нужный вариант):

☐- о внесении изменений сведений о (Ф.И.О./Наименование квалифицированного инвестора), содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ТКИ Капитал», на основании Заявления, полученного (дата и исходящий номер письма Заявителя) ООО «ТКИ Капитал»;

☐- об исключении (Ф.И.О./Наименование квалифицированного инвестора) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ТКИ Капитал».

Причины исключения из Реестра:

Генеральный директор
ООО «ТКИ Капитал»

(подпись)
м.п.

(ФИО)

Кому: _____

Адрес: _____

Исх. № _____ от «____» _____ 20____ г.

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

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

1. Приобретение или продажа инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы признаны квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками получения финансовых потерь.

2. Заключение сделок по приобретению или продаже ценных бумаг, а также заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы признаны квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками получения финансовых потерь.

3. Вы имеете право в любое время подать заявление в ООО «ТКИ Капитал» об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «ТКИ Капитал», составленное по форме Приложения № 8 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ТКИ Капитал».

4. Вы можете подать заявление в ООО «ТКИ Капитал» об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «ТКИ Капитал» (далее – Заявление об исключении из Реестра), одним из следующих способов по Вашему выбору:

- путем вручения Заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов на бумажном носителе уполномоченному представителю в офисе ООО «ТКИ Капитал» по адресу местонахождения, указанному на сайте ООО «ТКИ Капитал»;
- путем отправки Заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов на бумажном носителе заказным почтой почтовым отправлением по почтовому адресу ООО «ТКИ Капитал», указанному на сайте ООО «ТКИ Капитал».
- путем направления Заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, оформленного в электронном виде и подписанного Вашей квалифицированной электронной цифровой подписью (КЭЦП) на адрес электронной почты, указанный на сайте ООО «ТКИ Капитал», при наличии подписанного сторонами соответствующего соглашения об электронном документообороте.

5. После исключения Вас из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «ТКИ Капитал», Вы утрачиваете возможность приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также заключать сделки по приобретению или продаже ценных бумаг или заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Генеральный директор
ООО «ТКИ Капитал»

(подпись)

(ФИО)

м.п.

**Договор присоединения
к условиям проведения ООО «ТКИ Капитал» проверок
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), заключили настоящий Договор присоединения к условиям проведения Управляющей компанией проверок соответствия Заявителя требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее – Договор присоединения), определяющий порядок и условия взаимодействия Управляющей компании с юридическими лицами при проведении проверок соответствия их требованиям для признания квалифицированными инвесторами, установленным в Регламенте Управляющей компании.

1. Настоящий Договор присоединения является неотъемлемой частью Заявления юридического лица о признании его квалифицированным инвестором в Управляющей компании (далее по тексту – Заявление).

2. Заключение Договора присоединения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в форме присоединения Заявителя к настоящему Договору в целом путем его подписания и представления Управляющей компании вместе с Заявлением, форма которого установлена Регламентом.

3. При подписании настоящего Договора присоединения Заявитель подтверждает факт предварительного ознакомления с Регламентом и выражает свое безусловное согласие с условиями настоящего Договора и Регламента.

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

5. Заявитель обязуется:

а) предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, необходимым для подтверждения признания лица квалифицированным инвестором, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

Предоставляемые Заявителем документы должны соответствовать требованиям, указанным в разделе 3 Регламента;

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

в) выполнять иные обязанности Заявителя в отношении Управляющей компании, предусмотренные в Регламенте.

6. Заявитель несет ответственность за предоставление Управляющей компании недостоверной информации, на основании которой Управляющая компания принимает решение о признании или подтверждении признания Заявителя квалифицированным инвестором.

7. Стороны несут ответственность за надлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

10. Настоящий Договор присоединения является бессрочным и может быть расторгнут с даты принятия Управляющей компанией решения об исключении Заявителя из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в Управляющей компании (далее – Реестр), с одновременным исключением Заявителя из Реестра в следующих случаях:

- а) по инициативе Заявителя – на основании его заявления об исключении из Реестра;
- б) 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 установленный Договором срок соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором.

11. Изменения в настоящий Договор присоединения могут быть внесены Управляющей компанией в одностороннем порядке при изменении законодательства РФ о квалифицированных инвесторах или при внесении изменений в Регламент.

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

Дата подписания договора: «___» _____ 20___ года

Подпись Заявителя: _____ / _____

М.П.

Кому: _____

Адрес: _____

Исх. № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о рисках квалифицированного инвестора

ООО «ТКИ Капитал» уведомляет о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками получения финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и рисками возможного неполучения ожидаемых доходов от совершенных инвестиций.

Генеральный директор
ООО «ТКИ Капитал»

(подпись)

м.п.

(ФИО)

*Приложение №13
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
в ООО «ТКИ Капитал»*

Форма Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «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 и основание для 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	Внесенные изменения в реестре в отношении лица, признанного квалифицированн ым инвестором	Дата и основание для внесения изменений в реестр в отношении лица, признанного квалифицированн ым инвестором	Дата и причина исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9