

УТВЕРЖДЕНО

Приказом И.о. Генерального директора
ТКБ Инвестмент Партнерс
(Акционерное общество)

№ 27 от 01 августа 2016 г.

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
В
ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Санкт-Петербург
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ	4
3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ	7
4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ.....	10
5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА	10
6. СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ И ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ.....	11
7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	13
ПРИЛОЖЕНИЕ №1	15
ПРИЛОЖЕНИЕ №2	17
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1	18
ПРИЛОЖЕНИЕ №3	21
ПРИЛОЖЕНИЕ №4	23
ПРИЛОЖЕНИЕ №5	25
ПРИЛОЖЕНИЕ №6	26
ПРИЛОЖЕНИЕ №7	27
ПРИЛОЖЕНИЕ №8	28
ПРИЛОЖЕНИЕ №9	29
ПРИЛОЖЕНИЕ №10	30

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (далее - Регламент) разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон) и Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - Указание).

1.2. Настоящий Регламент содержит порядок принятия ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (далее – УК) решений о признании юридических и физических лиц (далее каждое в единственном числе - лицо) квалифицированными инвесторами, в том числе устанавливает:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Законом и Указанием;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок представления документов;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра в соответствии с Законом и Указанием.

Требования настоящего Регламента, предусмотренные для физических лиц, распространяются на индивидуальных предпринимателей.

Приобретение или прекращение физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя не влечет обязанности такого лица подтверждать или получать заново статус квалифицированного инвестора в соответствии с настоящим Регламентом.

1.3. Квалифицированными инвесторами признаются:

- лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством;
- лица, признанные УК квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом.

1.4. Лицо может быть признано УК квалифицированным инвестором в отношении:

- одного вида или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.5. Документы, необходимые для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом, могут быть предоставлены лицом или его уполномоченным представителем:

- в УК;
- через агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев или агента в отношении услуг УК по индивидуальному доверительному управлению (далее – Агент) при условии, что прием Агентом документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотрен договором поручения или агентским договором, заключенным между УК и Агентом, а также соответствующей доверенностью, выданной Агенту УК;
- почтовым отправлением в адрес УК с уведомлением о вручении, при этом подпись на документах, подписанных лицом или его уполномоченным представителем, должна быть удостоверена нотариально.

Доверенность уполномоченного представителя лица, претендующего на признание его УК квалифицированным инвестором, должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.

1.6. К гражданам иностранных государств и лицам без гражданства предъявляются требования, установленные настоящим Регламентом для физических лиц.

1.7. Если настоящим Регламентом не установлено иное, к международным организациям и юридическим лицам, зарегистрированным по иностранному праву, предъявляются требования, установленные настоящим Регламентом для юридических лиц.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Для признания лица квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов ценных бумаг или услуг для квалифицированных инвесторов такое лицо должно соответствовать требованиям, установленным настоящим разделом.

2.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором такое лицо должно достигнуть возраста 18 лет, быть полностью дееспособным и соответствовать любому из нижеперечисленных требований:

- 2.2.1 Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 2.2.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
 - А) не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;
 - Б) не менее 3 лет в иных случаях.

- 2.2.3 Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.
- 2.2.4 Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
А) денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;
Б) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
В) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 2.2.5 Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
- 2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:
- 2.3.1 Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- 2.3.2 Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;
- 2.3.3 Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
- 2.3.4 Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.
- 2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- А) оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- Б) оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- В) оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- Г) оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- Д) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.9. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктами 2.3.2 - 2.3.4 пункта 2.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

3.1. При обращении с заявлением о признании квалифицированным инвестором физическое лицо предоставляет следующие документы:

3.1.1. Заявление клиента о признании квалифицированным инвестором (форма Приложения №1 к настоящему Регламенту);

3.1.2. Документы, подтверждающие требования пункта 2.2 настоящего Регламента:

3.1.2.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами:

- Выписка из реестра владельцев ценных бумаг;
- Выписка/справка со счета депо владельца/ доверительного управляющего;
- Выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев/ Справка о наличии на лицевом счете заявителя инвестиционных паев; Отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги;
- Отчет брокера (в случае наличия фьючерсов и (или) опционов).

В случае если активы были переданы в доверительное управление по договору доверительного управления имуществом, и из отчета доверительного

управляющего/ выписки со счета депо доверительного управляющего невозможно идентифицировать учредителя управления, к документам прилагается письмо от брокера с уточнением данных по учредителю управления или копия договора доверительного управления имуществом. Письмо брокера составляется в произвольной форме таким образом, чтобы можно было установить соответствие между учредителем управления (его данные: Ф.И.О./ наименование юр. лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность / государственную регистрацию лица) и номером договора доверительного управления имуществом.

3.1.2.2. Документы, подтверждающие опыт работы:

- Копия трудовой книжки либо трудового договора (в случае работы по совместительству), заверенные текущим работодателем;
- В случае если организация, являющаяся местом работы физического лица, не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, то дополнительно предоставляются документы, подтверждающие совершение организацией сделок с ценными бумагами и (или) заключение организацией договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в соответствии с пунктом 3.1.2.3. настоящего Регламента.

3.1.2.3. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами/заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- Отчет брокера о сделках, движении ценных бумаг и денежных средств /или Историческая справка за период;
- Справка об операции по лицевому счету за период из реестра владельцев инвестиционных паев;
- Договоры купли-продажи ценных бумаг (для сделок, совершенных не через организатора торговли на рынке ценных бумаг).

3.1.2.4. Документы, подтверждающие наличие имущества в собственности физического лица:

- Оригинал/заверенная кредитной организацией выписка по счетам, открытым физическому лицу в этой кредитной организации, на дату не ранее 3х рабочих дней до даты подачи Заявления;
- Оригинал/заверенная Банком выписка по обезличенным металлическим счетам на дату не ранее 3х рабочих дней до даты подачи Заявления,
- иные документы, подтверждающие наличие требования кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

3.1.2.5. Документы, подтверждающие образование:

- Диплом о высшем образовании;
- Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
- Квалификационный аттестат аудитора;
- Квалификационный аттестат страхового актуария;

- Сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- Сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"
- Сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.1.3. Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность представителя заявителя, если заявление о признании лица квалифицированным инвестором подается представителем заявителя.

3.2. При обращении с заявлением о признании квалифицированным инвестором юридическое лицо предоставляет следующие документы:

3.2.1. Заявление клиента о признании клиента квалифицированным инвестором (согласно Приложению №2 или Приложению №2.1 для юридических лиц);

3.2.2. Документы, подтверждающие соответствие требованию пункта 2.3 Регламента:

3.2.2.1. Документы, подтверждающие наличие сделок/оборотов по ценным бумагам:

- Отчет брокера о движении ценных бумаг и денежных средств /или Историческая справка за период;
- Справка об операции по лицевому счету за период из реестра владельцев инвестиционных паев;
- Договоры купли-продажи ценных бумаг (для сделок, совершенных не через организатора торговли на рынке ценных бумаг).

3.2.2.2. Документы, подтверждающие оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг), сумму активов компании, а так же размер собственного капитала организации:

- Бухгалтерский баланс за последний отчетный год;
- Отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год.

3.3. Все документы, представляемые в соответствии с настоящим Регламентом, представляются либо в виде оригиналов, либо в виде копий, заверенных заявителем.

Документ, составленный на иностранном языке, должен иметь перевод на русский язык.

УК вправе по своему усмотрению принять к рассмотрению копии документов, заверенных заявителем без перевода на русский язык.

УК вправе по своему усмотрению запросить оригиналы либо нотариальные копии предоставляемых документов.

Документы, удостоверяющие личность заявителя или его представителя представляются в оригинале для обозрения.

Доверенность представителя заявителя представляется в оригинале либо копии, заверенной нотариально.

3.4. В случае если документы, необходимые для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом, предоставляются Агенту, Агент при наличии заключенного с УК соглашения об обмене электронными документами направляет указанные документы УК с помощью системы электронного документооборота (система ЭДО), а также направляет полученные от клиентов документы на бумажных носителях в адрес УК не реже 1 раза в месяц.

Все документы, принятые Агентом от клиента в «день Т» и подлежащие предоставлению по системе ЭДО, должны быть предоставлены в УК не позднее 10 часов 00 минут (время московское) рабочего «дня Т+1». При этом в отношении документов в системе ЭДО делается пометка «дополнительные документы» и/или «документы для квалификации». О предоставлении указанного комплекта документов Агент незамедлительно информирует УК путем направления уведомления по электронной почте.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

4.1. Документы, представляемые заявителем в соответствии с настоящим Регламентом, проверяет сотрудник УК (**уполномоченный сотрудник УК**), назначенный приказом Генерального директора УК.

4.2. Уполномоченный сотрудник УК вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом. Такие документы должны быть предоставлены в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления запроса на предоставление таких дополнительных документов.

4.3. Ответственность за достоверность информации и верность копий документов, представляемых в соответствии с настоящим Регламентом, их оригиналам несет заявитель.

4.4. УК не несет ответственности за убытки заявителя или третьих лиц в результате сделок лица, признанного УК квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной либо заведомо ложной информации.

5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА

5.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, обязано в сроки, установленные договором с таким юридическим лицом (договором индивидуального доверительного управления, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и т.п.), но не реже одного раза в год подтверждать свое соответствие требованиям настоящего Регламенту.

5.2. Требования по подтверждению статуса квалифицированного инвестора для юридического лица аналогичны присвоению такого статуса в соответствии с п.2.3. настоящего Регламенту.

5.3. Если договором с юридическим лицом не установлено иное, такое лицо обязано по истечении 9 (девяти) месяцев, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до истечения срока, указанного в п. 5.1 настоящего Регламенту (одного и каждого последующего года с даты внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, записи о признании юридического лица квалифицированным инвестором), предоставить УК документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом для признания юридических лиц квалифицированным инвестором.

5.4. Если иное не установлено договором с таким юридическим лицом, в случае предоставления таким лицом, имеющим статус квалифицированного инвестора, документов ранее 9 (девяти) месяцев до истечения срока, указанного в п.5.1 настоящего Регламенту, УК вправе оставить предоставленные документы без рассмотрения.

Если иное не установлено договором с таким юридическим лицом, в случае предоставления этим лицом, документов позднее 30 (тридцати) календарных дней до истечения срока, указанного в п.5.1 настоящего Регламенту, УК вправе принять решение об

исключении этого юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.5. В случае не предоставления юридическим лицом, имеющим статус квалифицированного инвестора, документов до истечения срока, указанного в п. 5.1 настоящего Регламента (одного и каждого последующего года с даты внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, записи о признании юридического лица квалифицированным инвестором), УК принимает решение об исключении юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.6. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, обязано уведомить УК о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае УК принимает решение об исключении физического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6. СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ И ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ

6.1. Уполномоченный сотрудник УК передает документы и проект Решения о признании лица квалифицированным инвестором, подготовленный согласно Приложению №3 или Приложению №4, лицу, уполномоченному принять решение о признании лица квалифицированным инвестором.

6.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором (далее – Решение) (Приложение №3 или Приложение №4) принимается Генеральным директором УК или по его приказу иным лицом.

6.3. УК принимает Решение в следующие сроки:

6.3.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения УК Заявления о признании квалифицированным инвестором и иных необходимых в соответствии с настоящим Регламентом документов, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за последним днем срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, при одновременном соблюдении следующих условий:

- указанные документы получены УК не позднее 10 часов 00 минут (время московское) рабочего дня, следующего за последним днем срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев;
- не позднее 10 часов 00 минут (время московское) рабочего дня, следующего за последним днем того же срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, УК получены документы для приобретения инвестиционных паев в отношении того же лица;
- отсутствует необходимость запроса дополнительных документов в соответствии с п. 4.2. настоящего Регламента;

6.3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения УК дополнительных документов, запрошенных в соответствии с п. 4.2. настоящего Регламента, - в случае запроса таких документов.

6.3.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения УК Заявления о признании квалифицированным инвестором и иных документов, необходимых в соответствии с настоящим Регламентом, - в иных случаях.

6.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения УК записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – **Реестр**).

6.5. Запись о включение лица в Реестр вносится только после прохождения лицом идентификации по процедуре ПОД/ФТ.

6.6. УК направляет лицу, подавшему Заявление, уведомление о принятом УК решении по Заявлению в виде экземпляра Решения, а в случае признания лица квалифицированным инвестором - также Выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с Приложением №8 к настоящему Регламенту (далее - Выписка из Реестра) в течение 3 (трех) дней с даты принятия Решения. В случае подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором через представителя заявителя, Решение и Выписка из Реестра предоставляется этому лицу через этого представителя. В случае получения Заявления о признании лица квалифицированным инвестором по почте, Решение и Выписка из Реестра направляется этому лицу по адресу, указанному в Анкете клиента физического лица или Анкете клиента – юридического лица. В случае подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором через Агента Решение и Выписка из Реестра предоставляется этому лицу через Агента (способ направления Агенту указанных документов УК выбирает по своему усмотрению).

6.7. Лицо, признанное УК квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к УК с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

6.8. Лицо, признанное УК квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг для квалифицированных инвесторов и (или) услуг для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться в УК с Заявлением по форме Приложения №1, или Приложения №2, или Приложения №2.1. настоящего Регламента о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг для квалифицированных инвесторов и (или) услуг для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов ценных бумаг для квалифицированных инвесторов и (или) услуг для квалифицированных инвесторов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Порядок и сроки рассмотрения и принятия решения УК по такому заявлению аналогичны принятию УК решения при первичном обращении в УК с заявлением о признании лица квалифицированным инвестором.

О внесении указанных изменений в Реестр, или об отказе от их внесения, заявитель уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом для уведомления заявителя при первичном обращении в УК с заявлением о признании лица квалифицированным инвестором.

6.9. Лицо, признанное УК квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в УК с Заявлением об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами для исключения его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных

бумаг для квалифицированных инвесторов и (или) услуг для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он ранее был признан квалифицированным инвестором, по форме Приложения №5 к настоящему Регламенту (далее – Заявление об исключении из реестра). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

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

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения Заявления об исключении из реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет 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 обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

6.10. УК вправе принять решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором из Реестра, не по его заявлению в случае несоблюдения им требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктами 5.4. – 5.6. настоящего Регламента. Решение об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами оформляется, согласно Приложению №6.

УК уведомляет лицо, исключенное из Реестра, о принятом УК решении путем направления такому лицу Решения и Выписки из Реестра по адресу, указанному в Анкете клиента физического лица или Анкете клиента – юридического лица, а в случае подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором через Агента – путем предоставления выше указанных документов этому лицу через Агента (способ направления Агенту указанных документов УК выбирает по своему усмотрению).

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

7.1. УК ведет Реестр лиц (Приложение №9 и Приложение №10), в отношении которых УК приняла решение о признании их квалифицированными инвесторами.

Реестр ведется в электронной форме с возможностью вывода копии Реестра и отдельных записей Реестра на бумажный носитель.

7.2. Реестр должен содержать следующую информацию о квалифицированных инвесторах:

- В отношении физических лиц:
 - фамилия, имя, отчество (при наличии);
 - адрес (адрес места жительства или адрес места пребывания);
 - реквизиты документа, удостоверяющего его личность;
- В отношении юридических лиц:

- полное и сокращенное фирменное наименование;
- адрес местонахождения;
- ИНН - для российского юридического лица;
- Код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для иностранного юридического лица;
- Дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг для квалифицированных инвесторов и (или) услуг для квалифицированных инвесторов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, а в случае внесения изменений в Реестр, связанных с изменением перечня видов ценных бумаг для квалифицированных инвесторов и (или) услуг для квалифицированных инвесторов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором - даты внесения таких изменений;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

7.3. Включение лица в Реестр осуществляется на основании Решения о признании лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Решения.

7.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из реестра.

Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, решения об исключении из реестра по основаниям в соответствии с пунктами 5.4. – 5.6. настоящего Регламента, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится УК не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра.

7.5. По заявлению квалифицированного инвестора в соответствии с Приложением №7 к настоящему Регламенту УК в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме, установленной в Приложении №8 к настоящему Регламенту.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

**Заявление клиента о признании квалифицированным инвестором
(физическое лицо)**

Дата:
(дата приема заявления)

Дата: _____
(Дата заполнения заявления. Обязательна к
заполнению при подаче заявления по почте)

Заявитель

Ф.И.О.:

Документ, удостоверяющий личность:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, все виды услуг для квалифицированных инвесторов;

отдельные виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов / услуг для квалифицированных инвесторов:

_____ ;
_____ ;

Настоящим прошу ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг, иных финансовых инструментов и (или) услуг для квалифицированных инвесторов

К данному Заявлению прилагаются документы:
(перечислить прилагаемые документы)

Настоящим подтверждаю, что представленная информация и прилагаемые документы содержат достоверную информацию для принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором.

Обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В случае несоблюдения Заявителем, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания принимает решение об исключении Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица
принявшего заявление _____

--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Регламенту о признании лиц квалифицированными инвесторами

**Заявление клиента о признании квалифицированным инвестором
(юридическое лицо)**

Дата:
(дата приема заявления)

Дата: _____
(Дата заполнения заявления. Обязательна к
заполнению при подаче заявления по почте)

Заявитель

Полное наименование:

Документ о государственной регистрации :
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

**Настоящим прошу ТКБ Инвестмент Партнерс
(Акционерное общество) признать Заявителя
квалифицированным инвестором в отношении
следующих ценных бумаг, иных финансовых
инструментов и (или) услуг для квалифицированных
инвесторов**

все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, все виды услуг
для квалифицированных инвесторов;

отдельные виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов /
услуг для квалифицированных инвесторов:

_____ ;
_____ ;

К данному Заявлению прилагаются документы:

(перечислить прилагаемые документы)

В случае признания Управляющей компаний Заявителя-юридического лица квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, с момента принятия Управляющей компанией соответствующего решения считаются вступившими в силу следующие условия соглашения о предоставлении информации:

1. Настоящим Заявитель-юридическое лицо обязуется не ранее 9 (девяти) месяцев и не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до истечения одного и каждого последующего года с даты внесения в реестр записи о признании Заявителя квалифицированным инвестором, если иные сроки не установлены договором с Заявителем, предоставлять Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Управляющей компанией для признания юридических лиц квалифицированными инвесторами в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов / услуг для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором.
2. Если иное не установлено договором с Заявителем, в случае предоставления Заявителем, имеющим статус квалифицированного инвестора, документов ранее 9 (девяти) месяцев до истечения срока, указанного в п.1 настоящего заявления, Управляющая компания вправе оставить предоставленные документы без рассмотрения.
3. Если иное не установлено договором с Заявителем, в случае предоставления Заявителем, имеющим статус квалифицированного инвестора, документов позднее 30 (тридцати) календарных дней до истечения срока, указанного в п.1 настоящего заявления, Управляющая компания вправе принять решение об исключении Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
4. В случае не предоставления Заявителем, имеющим статус квалифицированного инвестора, документов до истечения одного и каждого последующего года с даты внесения в реестр записи о признании Заявителя квалифицированным инвестором, если иные сроки не установлены договором с Заявителем, Управляющая компания принимает решение об исключении Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Настоящим подтверждаю, что представленная информация и прилагаемые документы содержат достоверную информацию для принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам

Подпись Заявителя/
Уполномоченного представителя _____

М.П.

Подпись лица
принявшего заявление _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

**Заявление клиента о признании квалифицированным инвестором
(юридическое лицо)**

Qualified investor application form (institutional investor)

Дата: _____
(дата и время приема заявления)

Date: Time _____
(Date and time of the reception of the application)

Дата: _____
(Дата заполнения заявления. Обязательна к
заполнению при подаче заявления по почте)

Today's date: _____
(Application date (if applying by mail))

**Заявитель
Applicant**

**Полное наименование
Business entity name:**

Документ о государственной регистрации :
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)
**Document proving the business entity registration with the
local government**
(document name, number, issuing agency, date of issuance)

**Уполномоченный представитель
Authorized representative**

**Ф.И.О. / Наименование:
Representative Full Name (first, last and middle name):/
Business entity name:**

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)
**Document proving authorization to act on behalf of the
applicant**
(document name, number, issuing agency, date of issuance, expiration date)

Для физических лиц
For physical entities

Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)
Representative personal identification document (document
name, number, issuing agency, date of issuance, expiration date)

Для юридических лиц
For business entities

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)
The agent proof of registration
(document name, number, issuing agency, date of issuance)

В лице:
(Ф.И.О.)
Agent represented by
(first, last and middle name)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)
Representative personal identification document
(document name, number, issuing agency, date of issuance)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)
Agency agreement
(document name, number, issuing agency, date of issuance, expiration date)

**Настоящим прошу ТКБ Инвестмент Партнерс
(Акционерное общество) признать Заявителя
квалифицированным инвестором в отношении
следующих ценных бумаг, иных финансовых
инструментов и (или) услуг для квалифицированных
инвесторов**

все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, все виды услуг для квалифицированных инвесторов;

All asset classes and financial instruments and all types of services intended for qualified investors only;

**By signing this form I agree with applicable terms and
conditions and authorize ТКБ Investment Partners (JSC)
to use the information provided in this form in making its
decision regarding granting the applicant with the qualified
investor status in regards to the specified securities,**

отдельные виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов / услуг для квалифицированных инвесторов:

another financial instruments and (or) services offered by the company to its clients, meeting the qualified investor status requirements.

Selected asset classes and (or) financial instruments and services offered to qualified investors:

_____ ;
 _____ ;

К данному Заявлению прилагаются документы:

(перечислить прилагаемые документы)

The following list of supporting documents is attached to supplement the application:

В случае признания Управляющей компаний Заявитель-юридического лица квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, с момента принятия Управляющей компанией соответствующего решения считаются вступившими в силу следующие условия соглашения о предоставлении информации:

1. Настоящим Заявитель-юридическое лицо обязуется не ранее 9 (девяти) месяцев и не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до истечения одного и каждого последующего года с даты внесения в реестр записи о признании Заявителя квалифицированным инвестором, если иные сроки не установлены договором с Заявителем, предоставлять Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Управляющей компанией для признания юридических лиц квалифицированными инвесторами в отношении ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов / услуг для квалифицированных инвесторов, в отношении которых данное юридическое лицо было признано квалифицированным инвестором.
2. Если иное не установлено договором с Заявителем, в случае предоставления юридическим лицом, имеющим статус квалифицированного инвестора, документов ранее 9 (девяти) месяцев до истечения срока, указанного в п.1 настоящего заявления, Управляющая компания вправе оставить предоставленные документы без рассмотрения.
3. Если иное не установлено договором с Заявителем, в случае предоставления Заявителем, имеющим статус квалифицированного инвестора, документов позднее 30 (тридцати) календарных дней до истечения срока, указанного в п.1 настоящего заявления, Управляющая компания вправе принять решение об исключении Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
4. В случае не предоставления юридическим лицом, имеющим статус квалифицированного инвестора, документов до истечения одного и каждого последующего года с даты внесения в реестр записи о признании Заявителя квалифицированным инвестором, если иные сроки не установлены договором с Заявителем, Управляющая компания принимает решение об исключении Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

In the event the management company grants the applicant (institutional investor) with the qualified investor status and confirms its eligibility to purchase selected asset classes, financial instruments, and services rendered to qualified investors, the following terms and conditions of the legal agreement between the management company and the investor in regards to information disclosure take effect from the date when the qualified investor status was granted:

1. By signing this form the applicant (institutional investor) agree to provide the originals of all supporting documents substantiating its eligibility and compliance with all requirements specified in the management company qualified investor status agreement, and prove its eligibility to purchase selected securities, another financial instruments, products and services rendered to qualified investors. All supporting documents must be submitted by the applicant to the management company within a year, but not earlier than nine months, and no later than thirty calendar days prior to the first year anniversary (and on each following year, unless other time frame is specified in the agreement) from the date when the applicant was formally granted the qualified investor status and the corresponding record was made in the management company's qualified investor roster.
2. Unless otherwise stated in the service agreement between the Applicant and the management company, in the event the applicant fails to submit the supporting documents on time as specified in the section #1 above, the management company reserves the right to leave the application without consideration.
3. Unless otherwise stated in the service agreement between the Applicant and the management company, in the event the Applicant fails to submit all supporting documents at least 30 calendar days prior to the one-year anniversary from the date the Applicant was formally granted the qualified investor status, as specified in the section #1 above, the management company reserves the right to revoke the Applicant's qualified investor status and exclude the applicant name from its qualified investor roster.
4. In the event the Applicant fails to submit all supporting documents within a year, but not earlier than nine months, and no later than thirty calendar days prior to the first year anniversary (and on each following year, unless other time frame is specified in the agreement) from the date when the applicant was formally granted the qualified investor status and the corresponding record was made in the management company's qualified investor roster., the management company shall take action and consider the exclusion of the Applicant's name from its qualified investor roster.

Настоящим подтверждаю, что представленная информация и прилагаемые документы содержат достоверную информацию для принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором.

I acknowledge that all information set forth above, and as indicated by the boxes I have checked, is true and correct, and that all other information contained in this application form is true and correct to the best of my knowledge and can be used by the management company in making its decision regarding granting me with the qualified investor status.

Обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

I hereby agree, that in case of my approval as Qualified investor, I am obliged to inform ТКБ Investment Partners (JSC) about each case of non-compliance with the requirements established for Qualified investors.

Настоящим подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

I hereby confirm that I am informed about risks associated with financial instruments for qualified investors, about legislative restrictions related to securities and other financial instruments for qualified investors, about aspects of provision of services to qualified investors and that, in comply with Federal law #46-FZ "On the Protection of the rights and legitimate interests of investors on the securities market" compensation payment from Federal Compensation fund are not paid to owners of securities for qualified investors.

Настоящее Заявление составлено на английском и русском языках. В случае несоответствия между англоязычной и русскоязычной версиями настоящего Заявления, версия на русском языке имеет преимущество. Англоязычная версия настоящего Заявления составлена и подписана заявителем исключительно в информационных целях.

This Application shall be executed in the English and Russian languages. In the event of any inconsistency between the English and Russian language versions of this Application, the Russian version shall prevail. The English version of this Application has been prepared and executed by the parties for information purposes only.

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами

<p>Подпись Заявителя/ Уполномоченного представителя _____</p> <p align="center">М.П.</p> <p>Signature of the applicant/ the agent acting on behalf of the applicant _____</p>	<p>Подпись лица, принявшего заявление _____</p> <p align="center">М.П.</p> <p>Signature of TKB BNP Paribas Investment Partners (JSC) employee accepting the application _____</p>
---	---

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

**Решение о признании физического лица
квалифицированным инвестором**

Номер решения _____

Дата _____
_____ решения

Клиент: _____ (Ф.И.О.)

признан

не признан

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерным обществом) Квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг, иных финансовых инструментов и (или) услуг для квалифицированных инвесторов:

все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, все виды услуг для квалифицированных инвесторов;

отдельные виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов / услуг для квалифицированных инвесторов:

_____;

(перечислить виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов / услуг для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором)

Основания для принятия решения:

1. Стоимость ценных бумаг, принадлежащих Клиенту:

соответствует установленным требованиям

не соответствует установленным требованиям

Ценные бумаги	Оценочная стоимость
ИТОГО	

2. Наличие опыта работы в организации, совершающей сделки с ценными бумагами.

соответствует установленным требованиям

не соответствует установленным требованиям

Период	Наименование организации

3. Обороты по ценным бумагам в течение каждого из последних четырех кварталов, предшествующих подаче заявления:

соответствует установленным требованиям

не соответствует установленным требованиям

Дата сделки	Ценные бумаги	Сумма сделки

Суммарный оборот по сделкам:

- соответствует установленным требованиям
 не соответствует установленным требованиям

4. Размер имущества, принадлежащего лицу:

- соответствует установленным требованиям
 не соответствует установленным требованиям

Тип имущества	Наименование контрагента	Оценочная стоимость имущества
ИТОГО		

5. Сведения об экономическом образовании:

- соответствует установленным требованиям
 не соответствует установленным требованиям

Тип документа, подтверждающего образование	Наименование образовательной организации	Степень/квалификации.

Наименование должности лица, принявшего решение

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

**Решение о признании юридического лица
квалифицированным инвестором**

Номер решения _____

Дата _____
решения _____

Клиент: _____ (Полное наименование)

признан

не признан

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерным обществом)

Квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг, иных финансовых инструментов и (или) услуг для квалифицированных инвесторов:

все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, все виды услуг для квалифицированных инвесторов;

отдельные виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов / услуг для квалифицированных инвесторов:

_____ (перечислить виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов / услуг для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором)

Основания для принятия решения:

1. Размер собственного капитала: _____

(Указать размер собственного капитала)

соответствует установленным требованиям

не соответствует установленным требованиям

2. Обороты по ценным бумагам в течение каждого из последних четырех кварталов, предшествующих подаче заявления:

соответствует установленным требованиям

не соответствует установленным требованиям

Дата сделки	Ценные бумаги	Сумма сделки
ИТОГО		

Суммарный оборот по сделкам:

соответствует установленным требованиям

не соответствует установленным требованиям

3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за последний отчетный год:

(Указать размер выручки)

соответствует установленным требованиям

не соответствует установленным требованиям

4. Сумма активов за последний отчетный год: _____

(Указать сумму активов)

соответствует установленным требованиям

не соответствует установленным требованиям

Наименование должности лица, принявшего решение

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

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

Дата: **Время:**

Дата: _____

(Дата заполнения заявления. Обязательна к заполнению при подаче заявления по почте)

Заявитель

Ф.И.О./ Полное наименование:

Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О. / Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, все виды услуг для квалифицированных инвесторов;

отдельные виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов / услуг для квалифицированных инвесторов.:

_____ ;

_____ ;

Настоящим прошу ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) исключить Заявителя из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих ценных бумаг, иных финансовых инструментов и (или) услуг для квалифицированных инвесторов

Подпись Заявителя/ Уполномоченного представителя _____

М.П.

Подпись лица, принявшего заявление _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

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

Номер решения _____

Дата решения _____

Клиент: _____ (Полное наименование),
исключен ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерным обществом) из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами, в отношении:

- все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, все виды услуг для квалифицированных инвесторов;
- отдельные виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов / услуг для квалифицированных инвесторов:;

_____;

Основание исключения клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Наименование должности лица, принявшего решение

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

**Выписка из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами в
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)**

Заявитель	
Ф.И.О/ Полное наименование:	
Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации:	
Выписка составлена на дату	

На дату составления настоящей выписки в реестре лиц, признанных ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) квалифицированными инвесторами, содержится следующая информация о Заявителе:

[Вставить данные о Заявителе, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в формате согласно Приложения №9 и приложения №10 к настоящему Регламенту]

Исполнитель _____/Ф.И.О./

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР ЛИЦ, в отношении которых УК осуществила признание их как КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

(для физических лиц)

№	Ф.И.О.	Адрес регистрации	Адрес фактического проживания	Удостоверяющий документ					Дата внесения записи в Реестр	Виды ценных бумаг / услуг для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо признано квалифицированным	Дата внесения изменений в Реестр	Содержание изменений	Дата исключения из Реестра	Основания исключения из Реестра
				Название документа	Серия, номер	Дата выдачи	Наименование органа, выдавшего документ	Реквизиты доверенности						

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР ЛИЦ, в отношении которых УК осуществила признание их как КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ (для юридических лиц)

№	Полное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	Реквизиты			Дата внесения (первичной) записи в Реестр	Виды ценных бумаг/ услуг для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо признано квалифицированным	Дата внесения изменений в Реестр	Содержание изменений	Дата исключения из Реестра	Основания исключения из Реестра
				ИНН/ регистрационный номер	Дата регистрации	Наименование регистрирующего органа						

