

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Генерального директора  
ТКБ Инвестмент Партнерс  
(Акционерное общество)  
№ 70 от 28 июля 2025 г.

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

Санкт-Петербург  
2025 год

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ.....	4
3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ.....	9
4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ .....	13
5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ РЕГЛАМЕНТА.....	13
6. СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ И ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ.....	14
7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1.....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1.....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1.....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1.....	34
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.....	36
ПРИЛОЖЕНИЕ №8.1.....	37
ПРИЛОЖЕНИЕ №8.2.....	38
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.....	39
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.....	40
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.....	41

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент (далее - Регламент) признания лиц квалифицированными инвесторами в ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) (далее – Управляющая компания, УК) разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон), Указания Центрального Банка Российской Федерации 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) и статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», далее – ФЗ «Об инвестиционных фондах».

1.2. Регламент содержит порядок принятия 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;
- порядок информирования квалифицированного инвестора о его праве подать УК заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и о порядке подачи квалифицированным инвестором такого заявления;
- порядок направления квалифицированному инвестору уведомления о последствиях признания лица квалифицированным инвестором.

Требования 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 Регламентом.

1.3. Квалифицированными инвесторами признаются:

- лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу прямого указания закона;
- лица, признанные УК квалифицированными инвесторами в соответствии с Регламентом.

1.4. Лицо признается УК квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Лицо, признанное квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, сохраняет статус в отношении сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым оно ранее было признано квалифицированным инвестором.

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

- на бумажном носителе в офисе УК;
- через агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев или поверенного в отношении услуг УК по управлению ценными бумагами (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. Документы предоставляются на бумажном носителе и, в случае если Агент осуществляет прием электронных документов - в электронной форме;
- 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 представителя лица, претендующего на признание его УК квалифицированным инвестором, должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.

1.6. Требования Регламента распространяются на граждан иностранных государств и на лиц без гражданства без особенностей и ограничений.

1.7. Требования Регламента, если им не установлено иное, распространяются на коммерческие международные организации и на юридические лица, зарегистрированные по иностранному праву, без особенностей и ограничений.

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

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

- 2.1.1. Опыт работы физического лица, 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 в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, составляет не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона .
- 2.1.2. Физическое лицо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
- 2.1.3. Физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются:

А) 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;

Б) заключенные им на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в настоящем пункте, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.8 Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.8 Регламента, - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

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:

А) 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 Закона;
- Б) 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 Закона;
- В) 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;
- Г) 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 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;
  - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем абзаце, 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 Закона.

При определении размера денежных средств, указанных в подпункте Б) 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 подпункте В) настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в подпункте Г) 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 Закона, 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<sup>1</sup>, 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 Закона, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 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 исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Управляющей компанией.

- 2.1.5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.8 Регламента, - не менее 6 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 пункте 2.1.3 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в подп. 3.1.2.4. Регламента.

- 2.1.6. Наличие у физического лица квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной 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"<sup>2</sup> или "Специалист по финансовому консультированию"<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Утвержден приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2010 года, регистрационный N 19062) с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 14 июня 2012 года N 12-42/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2012 года, регистрационный N 24917).

<sup>2</sup> Утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года N 184н (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2015 года, регистрационный N 36712).

<sup>3</sup> Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года N 167н (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 года, регистрационный N 36805).

2.1.7. Наличие у физического лица не менее одного из следующих сертификатов:

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

2.1.8. 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".

2.2. 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 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

2.2.1 Размер собственного капитала юридического лица составляет не менее 200 миллионов рублей и 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).

- 2.2.2 Сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.
- 2.2.3 Размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 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 миллиардов рублей.
- 2.2.4 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 миллиардов рублей.
- 2.3. Показатели, предусмотренные пунктами 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1 – 2.2.4 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. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ**

- 3.1. При обращении с заявлением о признании квалифицированным инвестором физическое лицо предоставляет следующие документы:
- 3.1.1. Заявление клиента о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 1, Приложение № 1.1 к Регламенту);
- 3.1.2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в п. 2.1 Регламента:
- 3.1.2.1. Документы, подтверждающие наличие имущества в собственности физического лица:
- выписка/справка по банковским счетам, открытым физическому лицу в кредитной организации, зарегистрированной в Российской Федерации, и (или) в иностранном банке с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 5.1 Закона, либо иной документ по форме указанных организаций, содержащий сведения, указанные в настоящем пункте;
  - выписка по банковскому вкладу в драгоценных металлах или по банковскому счету в драгоценных металлах (в том числе по обезличенным металлическим счетам), открытых

физическому лицу в кредитной организации, зарегистрированной в Российской Федерации, и (или) в иностранном банке с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 5.1 Закона

- иные документы, подтверждающие наличие требования кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- выписка из реестра владельцев ценных бумаг;
- выписка/справка по счету 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 том числе в случае наличия фьючерсов и (или) опционов.

Указанные в настоящем пункте документы должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Управляющей компании заявления клиента о признании квалифицированным инвестором.

В случае если активы были переданы в доверительное управление по договору доверительного управления имуществом, и из отчета доверительного управляющего/ выписки по счету 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 нотариально или текущим работодателем, или заверенная нотариально или текущим работодателем справка, содержащую информацию из электронной трудовой книжки;
- в случае если организация, являющаяся местом работы физического лица, не является квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 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 п. 3.1.2.3 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. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце первом пункта 2.1.5 Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
- 3.1.2.5. Документы, подтверждающие образование или квалификацию (их нотариально заверенные копии):
- диплом о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией, указанной в п. 2.1.8 Регламента;
  - диплом об ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности, указанной в п. 2.1.8 Регламента;
  - свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное по итогам прохождения профессионального экзамена в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту, указанному в п. 2.1.6 Регламента;
  - 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".

Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты), из указанных в настоящем пункте, не должны иметь истекший срок действия на дату подачи заявления клиента о признании квалифицированным инвестором.

- 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 (Приложение № 2 или Приложение № 2.1 Регламента);
- 3.2.2. Документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям, указанным в п. 2.2 Регламента:
- 3.2.2.1. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:
- отчет брокера о движении ценных бумаг и денежных средств и/или историческая справка за период, в том числе оформленная самим юридическим лицом, если оно является иностранным финансовым институтом в соответствии с национальным законодательством и деятельность которого связана с инвестициями и/или ценными бумагами;

- справка об операциях 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, а также размер собственного капитала юридического лица:

- бухгалтерский баланс за последний отчетный год;
- отчет о финансовых результатах за последний отчетный год.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются иностранным юридическим лицом с учетом национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для такого иностранного юридического лица.

3.3. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

До признания физического лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, Управляющая компания уведомляет физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций в виде отдельного документа по форме Приложение № 9 к настоящему Регламенту.

Все документы, представляемые в соответствии с Регламентом, представляются либо в виде оригиналов, либо в виде копий, заверенных заявителем, если иная форма заверения не предусмотрена Регламентом.

Документ, составленный на иностранном языке, должен иметь нотариально заверенный 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 – физического лица представляется в оригинале либо копии, заверенной нотариально.

Доверенность представителя заявителя – юридического лица представляется в оригинале либо копии, заверенной нотариально, либо копии, заверенной лицом, уполномоченным выступать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами такого юридического лица.

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 одного 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 Регламентом, проверяет уполномоченный сотрудник УК.

4.2. Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным Регламентом. Такие документы должны быть предоставлены в течение 10 (Десяти) 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 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 РЕГЛАМЕНТА**

5.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с 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 Регламента.

5.2. Требования по подтверждению статуса квалифицированного инвестора для юридического лица аналогичны присвоению такого статуса в соответствии с пунктом 2.2 Регламента.

5.3. Если договором с юридическим лицом не установлено иное, такое лицо обязано по истечении девяти месяцев, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до истечения срока, указанного в п. 5.1 Регламента (далее – установленный срок) (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 девяти месяцев до истечения установленного срока УК вправе оставить предоставленные документы без рассмотрения.

Если иное не установлено договором с таким юридическим лицом, в случае предоставления этим юридическим лицом, документов позднее 30 (Тридцати) календарных дней до истечения установленного срока УК вправе принять решение об исключении этого юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.5. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с 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 Регламента, лицу, принимающему 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 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения УК заявления клиента о признании квалифицированным инвестором и иных, необходимых в соответствии с Регламентом документов, но не позднее 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 Регламента;
- Признание физического лица осуществляется по основаниям, указанным в пунктах 2.1.4, 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7. или 2.1.8. Регламента, при этом в случае признания физического лица по основанию, указанному в пункте 2.1.4. Регламента учитываются только денежные средства в рублях на расчетных и/или брокерских счетах. Признание юридического лица квалифицированным инвестором осуществляется по основаниям, указанным в пунктах 2.2.1, 2.2.3 или 2.2.4 Регламента.

6.3.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения УК дополнительных документов, запрошенных в соответствии с п. 4.2 Регламента, - в случае запроса таких документов.

6.3.3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения УК заявления клиента 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**). В

случае признания лица квалифицированным инвестором указанная запись вносится в Реестр не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Решения.

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 клиента о признании квалифицированным инвестором, 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 Регламенту (далее - Выписка из Реестра) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия Решения.

В случае признания квалифицированным инвестором физического лица УК также информирует его о последствиях такого признания путем направления соответствующего уведомления в соответствии с Приложением № 8.1 либо в соответствии с Приложением № 8.2<sup>4</sup> (далее – Уведомление о последствиях квалификации) не позднее одного рабочего дня со дня принятия Решения.

Указанные в настоящем пункте Регламента документы предоставляются способом, предусмотренным договором с заявителем, в том числе:

- путем предоставления через Личный кабинет клиента;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- путем направления копий документов по электронной почте;
- путем передачи заявителю или его представителю под роспись;
- в случае заключения с заявителем соглашения об электронном документообороте в виде электронного документа по системе электронного документооборота.

В случае подачи заявления клиента о признании лица квалифицированным инвестором через представителя заявителя, указанные в настоящем пункте документы предоставляется этому лицу через этого представителя.

В случае подачи заявления клиента 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. Не менее одного раза в год УК информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление УК об исключении его из Реестра. Указанное информирование осуществляется путем размещения соответствующей информации на сайте УК по адресу [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru).

6.8. Лицо, признанное УК квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в УК с Заявлением об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 5, Приложения № 5.1 к Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

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

---

<sup>4</sup> В случае, когда направление полной версии не является практичным в силу ее объема, например, при направлении коротких сообщений на абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиентов, push-сообщений, выведения уведомления на экран мобильного приложения.

- не позднее 3 (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 четвертом - шестом настоящего пункта;
- не позднее 1 (одного) 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 1 (одного) 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 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

6.9. УК вправе принять решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором из Реестра, не по его заявлению в случае несоблюдения им требований п. п. 5.3–5.5 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 № 10 и Приложение № 11 к Регламенту), 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 (при наличии) фирменное наименование;
  - адрес местонахождения;
  - ИНН - для российского юридического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI);
- дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата включения лица в Реестр;
- информация о том, что данное лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из Реестра (при наличии).

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

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

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

- В отношении физических лиц:
  - о фамилии, имени и отчестве (при наличии);
  - об адресе (адресе места жительства или адресе места пребывания);
  - о реквизитах документа, удостоверяющего его личность;
- В отношении юридических лиц:
  - о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях;
  - об адресе местонахождения;
  - 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).

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Управляющей

компанией Анкеты клиента содержащей обновление сведений о клиенте, которые содержатся в Реестре.

7.6. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах четвертом - шестом пункта 6.9 Регламента).

7.7. По заявлению квалифицированного инвестора в соответствии с Приложением № 7, Приложением № 7.1 к Регламенту УК в течение трех рабочих дней предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме, установленной в Приложении № 8 к Регламенту.

7.8. УК хранит Уведомление о последствиях квалификации, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с физическим лицом.

УК хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в п. 6.7 Регламента не менее трех лет с даты прекращения договора с физическим лицом.

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)

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

Все виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенные 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 подтверждает, что уведомлен ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, 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 № 1.1

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

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

**Qualified investor application form (Individuals)**

Дата:  
(дата приема заявления)

Date: Time  
(Date 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**

Ф.И.О.:  
Client's name

Документ, удостоверяющий личность:  
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)  
Passport or other ID, Document №, Issued by, Issue date

**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 individuals

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 legal 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 для квалифицированных инвесторов

Все виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов  
All types of deals, asset classes and another financial instruments for qualified investors only.

By signing this form I agree with applicable terms and conditions and authorize TKB 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, another financial instruments, meeting the qualified investor status requirements.

К данному Заявлению прилагаются документы:  
(перечислить прилагаемые документы)  
The following list of supporting documents is attached to supplement the application

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

## Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами

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 TKB Investment Partners (JSC) about each case of non-compliance with the requirements established for Qualified investors.

**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**

In case non-compliance with the requirements established for Qualified investors, the management company shall take action and consider the exclusion of the Applicant's name from its qualified investor roster.

Заявитель осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, 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 that recognition as a qualified investor provides an opportunity to conduct transactions (conclude contracts) that involve increased risks of financial losses, including losses exceeding the amount of investment, and the failure to receive expected investment returns, 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.

Подпись Заявителя/ Уполномоченного представителя _____  Signature of the applicant/ the agent acting on behalf of the applicant _____	Подпись лица принявшего заявление _____  Signature of TKB Investment Partners (JSC) employee accepting the application _____
--	--

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 для квалифицированных инвесторов**

Все виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

**К данному Заявлению прилагаются документы:**  
(перечислить прилагаемые документы)

В случае признания Управляющей компаний Заявителя-юридического лица квалифицированным инвестором в отношении всех 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 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.

**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 _____  <p style="text-align: center;">М.П.</p>	Подпись лица принявшего заявление _____  <p style="text-align: center;">М.П.</p>
--	---

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1**

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

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

**Qualified investor application form (institutional investor)**

**Дата:** \_\_\_\_\_ **Время:** \_\_\_\_\_  
(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 individuals

**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 legal 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 для квалифицированных инвесторов**

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, another financial instruments, meeting the qualified investor status requirements.

Все виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов  
All types of deals, asset classes and another financial instruments for qualified investors only.

**К данному Заявлению прилагаются документы:**  
(перечислить прилагаемые документы)  
**The following list of supporting documents is attached to supplement the application:**

## Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами

В случае признания Управляющей компаний Заявителя-юридического лица квалифицированным инвестором в отношении всех 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 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.

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, 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 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.

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 TKB 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.

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

**Решение о признании физического лица  
квалифицированным инвестором**  
**Decision regarding granting the applicant with the qualified investor status  
(individuals)**

Номер решения/Decision №	Дата решения/Date _____
--------------------------	-------------------------

Клиент/ Client`s name: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./Full name)

- признан/recognized  
 не признан/not recognized

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерным обществом) Квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг, иных финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов/by ТКБ Investment Partners (JSC) with the qualified investor status in regards to the specified securities, another financial instruments offered by the company to its clients, meeting the qualified investor status requirements:

Все виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов/All types of deals or asset classes and financial instruments and all types of services intended for qualified investors only.

Основания для принятия решения/Basis for decision:

1. Наличие опыта работы в организации, совершающей сделки с ценными бумагами/Experience in a company that makes securities deals .

- соответствует установленным требованиям/ meets the requirements  
 не соответствует установленным требованиям/ not meets the requirements

2. Обороты по ценным бумагам в течение каждого из последних четырех кварталов, предшествующих подаче заявления/Securities turnover during each of the last four quarters preceding the application:

- соответствует установленным требованиям/ meets the requirements  
 не соответствует установленным требованиям/ not meets the requirements

Суммарный оборот по сделкам/The total turnover of deals:

- соответствует установленным требованиям/ meets the requirements  
 не соответствует установленным требованиям/ not meets the requirements

Суммарный оборот по сделкам и образование или ученая степень/The total turnover of deals and education or academic degree:

- соответствует установленным требованиям/ meets the requirements  
 не соответствует установленным требованиям/ not meets the requirements

3. Имущество, принадлежащее лицу/Assets owned to the person:

- соответствует установленным требованиям/ meets the requirements  
 не соответствует установленным требованиям/ not meets the requirements

Размер имущества /Assets owned to the person:

- соответствует установленным требованиям/ meets the requirements  
 не соответствует установленным требованиям/ not meets the requirements

## Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами

---

Размер имущества и образование или ученая степень/Assets owned to the person and education or academic degree:

- соответствует установленным требованиям/ meets the requirements
- не соответствует установленным требованиям/ not meets the requirements

4. Сведения об образовании/Information about education:

- соответствует установленным требованиям/ meets the requirements
- не соответствует установленным требованиям/ not meets the requirements

5. Доход за два года, предшествующих подаче заявления/:

- соответствует установленным требованиям/ meets the requirements
- не соответствует установленным требованиям/ not meets the requirements

Размер дохода/Income level:

- соответствует установленным требованиям/ meets the requirements
- не соответствует установленным требованиям/ not meets the requirements

Размер дохода и образование или ученая степень/Income level and education or academic degree:

- соответствует установленным требованиям/ meets the requirements
- не соответствует установленным требованиям/ not meets the requirements

Наименование должности лица, принявшего решение/Position and signature of ТКВ Investment Partners (JSC) employee who made the decision

ФИО/Full name

**Решение о признании юридического лица  
квалифицированным инвестором**  
**Decision regarding granting the applicant with the qualified investor status  
(legal entity)**

Номер решения/Decision № \_\_\_\_\_

Дата решения/Date \_\_\_\_\_

Клиент/Client: \_\_\_\_\_ (Полное наименование/ Business entity name)

признан/ recognized

не признан/ not recognized

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерным обществом)

Квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг, иных финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов/by ТКБ Investment Partners (JSC) with the qualified investor status in regards to the specified securities, another financial instruments offered by the company to its clients, meeting the qualified investor status requirements:

Все виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов/ All types of deals or asset classes and financial instruments intended for qualified investors only.

Основания для принятия решения/Basis for decision:

1. Размер собственного капитала/Total equity: \_\_\_\_\_

(Указать размер собственного капитала)

соответствует установленным требованиям/ meets the requirements

не соответствует установленным требованиям/ not meets the requirements

2. Обороты по ценным бумагам в течение каждого из последних четырех кварталов, предшествующих подаче заявления/ Securities turnover during each of the last four quarters preceding the application:

соответствует установленным требованиям/ meets the requirements

не соответствует установленным требованиям/ not meets the requirements

Суммарный оборот по сделкам/The total turnover of deals:

соответствует установленным требованиям/ meets the requirements

не соответствует установленным требованиям/ not meets the requirements

3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за последний отчетный год/Revenue (last fiscal year):  
\_\_\_\_\_

(Указать размер выручки/Specify the amount of revenue)

соответствует установленным требованиям/ meets the requirements

не соответствует установленным требованиям/ not meets the requirements

4. Сумма активов за последний отчетный год/ Total assets (last fiscal year): \_\_\_\_\_

(Указать сумму активов/Specify the amount of assets)

соответствует установленным требованиям/ meets the requirements

**Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами**

---

не соответствует установленным требованиям/ not meets the requirements

Наименование должности лица, принявшего  
решение/Position and signature of ТКВ  
Investment Partners (JSC) employee who made the  
decision

ФИО/Full name

## 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)

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

Все виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подпись Заявителя/ Уполномоченного представителя _____  <p style="text-align: center;">М.П.</p>	Подпись лица, принявшего заявление _____  <p style="text-align: center;">М.П.</p>
---	---

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

**Application form the exclusion from register of qualified investor**

**Дата: Время:**  
(Дата заполнения заявления.  
Обязательна к заполнению при подаче заявления по почте)  
**Date: Time**  
Application date (if applying by mail)

**Дата:** \_\_\_\_\_

**Date:**

**Заявитель  
Applicant**

**Ф.И.О./ Полное наименование:  
Client`s name/ Business entity name**

**Документ, удостоверяющий личность/ Документ о  
государственной регистрации:**  
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)  
**Passport or other ID, Document №, Issued by, Issue date**  
**Document proving the business entity registration with the  
local government**

**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 individuals

**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 legal 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)**

**By signing this form I agree with applicable terms and  
conditions and authorize TKB Investment Partners (JSC)  
to use the information provided in this form shall take  
action for the exclusion of the Applicant`s name from its**

Все виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов,  
предназначенных для квалифицированных инвесторов.  
All types of deals or asset classes and another financial instruments intended for  
qualified investors only.

## Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами

for the specified securities, another financial instruments offered by the company to its clients, meeting the qualified investor status requirements.

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

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.

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

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6**

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

**Решение об исключении лица  
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
Decision of the exclusion from register of qualified investors**

Номер решения/Decision № \_\_\_\_\_

Дата решения/Date \_\_\_\_\_

Клиент/Client: \_\_\_\_\_ (Полное наименование/Full name or Business entity name),  
исключен ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерным обществом) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении/was an exclusion by TKB Investment Partners (JSC) from the register of qualified investors :

Все виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов/All types of deals or asset classes and another financial instruments intended for qualified investors only.

Основание исключения клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами/Reason for revoke from the register of qualified investor:

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

Наименование должности лица, принявшего решение/Position and signature of TKB Investment Partners (JSC) employee who made the decision

ФИО/Full name

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 7**

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

**Заявление на предоставление информации из реестра лиц,  
признанными 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)

Выписка предоставляется по состоянию на дату:

**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)

Прошу предоставить информацию из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерным обществом) в форме выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

<p>Подпись Заявителя/ Уполномоченного представителя _____ М.П.</p>	<p>Подпись лица, принявшего заявление _____ М.П.</p>
--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

**Заявление на предоставление информации из реестра лиц,  
признанными квалифицированными инвесторами**  
**Application form for information from register of qualified investors**

Дата: Время:  
(Дата заполнения заявления.  
Обязательна к заполнению при подаче заявления по почте)  
Date: Time  
Application date (if applying by mail)

Дата: \_\_\_\_\_  
Date:

Заявитель Applicant	
<b>Ф.И.О./ Полное наименование:</b> Client's name/ Business entity name	
<b>Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации:</b> (наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи) Passport or other ID, Document №, Issued by, Issue date Document proving the business entity registration with the local government	
<b>Выписка предоставляется по состоянию на дату:</b> Extract dated	
Уполномоченный представитель Authorized representative	
<b>Ф.И.О. / Наименование:</b> Representative Full Name (first, last and middle name) Business entity name	
<b>Действующий на основании:</b> (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)	
	<u>Для физических лиц</u> For individuals
<b>Документ, удостоверяющий личность представителя:</b> (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) Representative personal identification document (document name, number, issuing agency, date of issuance, expiration date)	
	<u>Для юридических лиц</u> For legal entities
<b>Свидетельство о регистрации:</b> (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) The agent proof of registration (document name, number, issuing agency, date of issuance)	
<b>В лице:</b> (Ф.И.О.) Agent represented by (first, last and middle name)	
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b> (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи) Representative personal identification document (document name, number, issuing agency, date of issuance)	
<b>Действующий на основании:</b> (наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия) Agency agreement (document name, number, issuing agency, date of issuance, expiration date)	

**Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами**

---

Прошу предоставить информацию из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерным обществом) в форме выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Please provide the information from qualified investor roster by TKB Investment Partners (JSC) in the form an extract from the register of 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.

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

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 8**

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

**Выписка из реестра лиц,  
признанных квалифицированными инвесторами в  
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)  
Extract from the register of qualified investors by ТКВ Investment  
Partners (JSC)**

Заявитель/ Applicant	
Ф.И.О/ Полное наименование Client's/Business entity name	
Документ, удостоверяющий личность/ Документ о государственной регистрации Personal Identification Document for natural persons/ Document proving the business entity registration with the local government	
Выписка составлена на дату Extract dated	

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

As of the date of this Extract, Qualified investor roster by ТКВ Investment Partners (JSC) contains the following information about the Applicant:

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

Исполнитель/

Signature of ТКВ Investment Partners (JSC) employee \_\_\_\_\_/Ф.И.О./

М.П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1.**

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

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

Настоящим ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), далее также – «Компания», уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Компании за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

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

2. Вы вправе подать заявление ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае:

- Компания не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

-- Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) об исключении Вас из реестра лиц по форме, предусмотренной Приложением № 5 или Приложением № 5.1. к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), размещенному на сайте ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) по адресу [www.tkbip.ru](http://www.tkbip.ru), лично или через Вашего уполномоченного представителя одним из следующих способов:

- На бумажном носителе непосредственно в офисе УК, либо иным способом в случае наличия у Вас соответствующего соглашения с УК;
- через агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев или агента в отношении услуг УК по индивидуальному доверительному управлению, через которого подавалось соответствующее заявление о признании Вас квалифицированным инвестором. Документы предоставляются на бумажном носителе и, в случае если Агент осуществляет прием документов в электронной форме;
- почтовым отправлением в адрес УК с уведомлением о вручении, при этом подпись на заявлении должна быть удостоверена нотариально.

Доверенность Вашего уполномоченного представителя должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.2.**

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

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

Приобретение ценных бумаг, в том числе паев ПИФ, и заключение договоров, являющихся ПФИ, предназначенных для квалифицированных инвесторов, связано с повышенными рисками. В любой момент можно подать управляющему заявлении об отказе от статуса квалифицированного инвестора, в этом случае приобретение указанных бумаг и заключение указанных договоров за Ваш счет будет невозможно. Подробнее <https://tkbip.ru/funds/how-to-become-a-qualified-investor/>.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 9**

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

**Уведомление о повышенных рисках после признания  
физического лица квалифицированным инвестором**

Уважаемый инвестор \_\_\_\_\_

(указывается ФИО полностью)

Настоящим ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), далее также – «Компания», уведомляет Вас о следующем:

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Подписывая настоящее Уведомление о повышенных рисках после признания физического лица квалифицированным инвестором (далее – Уведомление), Вы подтверждаете, что ознакомлены с содержанием данного Уведомления до подписания заявления о признании Вас квалифицированным инвестором, понимаете указанные риски и принимаете их.

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

**РЕЕСТР ЛИЦ, в отношении которых УК осуществила признание  
их как КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ  
(для физических лиц)  
Qualified investor roster  
(physical entities)**

№	Ф.И.О./ Full name	Адрес регистрации/ Fiscal address	Адрес фактического проживания/ Residence address	Удостоверяющий документ/Document					Дата включения лица в Реестр/ Registration date	Виды ценных бумаг для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо признано квалифицированным/ Asset classes and financial instruments intended for qualified investors only	Дата внесения изменений в Реестр/ Date of changes in qualified investor roster	Содержание изменений/ Reason for the change	Дата исключения из Реестра/ Date of revoke in qualified investor roster	Основания исключения из Реестра/ Reason for revoke
				Название документа/ Passport or other ID	Серия, номер/ Document №	Дата выдачи/ Issue date	Наименование органа, выдавшего документ/ Issued by	Реквизиты доверенности/ Name, date of issue and expiry date of authorisation document of representative (Attorney)						

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 11**

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

**РЕЕСТР ЛИЦ, в отношении которых УК осуществила признание  
их как КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ  
(для юридических лиц)  
Qualified investor roster  
(legal entities)**

№	Полное наименование/ Business entity name	Сокращенное наименование/ Short business entity name	Место нахождения/ Legal address	Реквизиты/Details			Дата включения лица в Реестр/ Registration date	Виды ценных бумаг для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо признано квалифицированным/ Asset classes and financial instruments intended for qualified investors only	Дата внесения изменений в Реестр/ Date of changes in qualified investor roster	Содер- жание изменений/ Date of revoke in qualified investor roster	Дата исключения из Реестра/ Date of revoke in qualified investor roster	Основания исключения из Реестра/ Reason for revoke
				ИНН/ регист- ционный номер/ TIN	Дата регист- рации/ Date of incorporation	Наименование регист- рирующего органа/ Issued by						