



ООО «Т-КАПИТАЛ»
ОГРН: 1197746380138, ИНН: 7743304530, КПП: 770301001
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ,
УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д.7
Г. МОСКВА, 125040, РОССИЯ
ТЕЛ.: +7 (499) 704-06-13, [HTTPS://T-CAPITAL-FUNDS.RU](https://t-capital-funds.ru)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ООО «Т-Капитал»
№ 0728.01 от «28» июля 2025 г.

РЕГЛАМЕНТ
принятия ООО «Т-Капитал» решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами

Редакция № 7
(действует с 28.07.2025)

1. Термины

Инвестор – физическое лицо или юридическое лицо, являющееся получателем финансовых услуг, оказываемых Управляющей компанией, клиентом Управляющей компании – владельцем инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании и (или) заключившее с Управляющей компанией Договор.

Договор – Договор об оказании услуг на финансовом рынке (договор доверительного управления имуществом (активами)), заключенный между Управляющей компанией и Инвестором.

Управляющая компания – ООО «Т-Капитал», действующее на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01027 от 03 сентября 2019 года, выданной Банком России, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14106-001000 от 21 октября 2021 года, выданной Банком России, являющееся лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) осуществляет признание квалифицированным инвестором.

2. Основные положения

2.1. Регламент принятия ООО «Т-Капитал» решения о признании лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан на основании положений статьи 51.2 Закона, Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

2.2. Настоящий Регламент устанавливает:

- продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях, для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- ценные бумаги, сделки с которыми учитываются для признания физического лица квалифицированным инвестором, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключение которых учитывается для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- количество и объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также период, за который указанные сделки и (или) договоры совершены (заключены);
- виды и размер имущества, принадлежащего физическому лицу, порядок расчета размера указанного имущества для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- виды и размер дохода физического лица, период получения указанного дохода и порядок расчета его размера для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- образование, ученую степень и квалификацию физического лица в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», для признания его квалифицированным инвестором;
- перечень сертификатов (аттестатов) для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- образование или ученую степень, в зависимости от наличия (отсутствия) которого (которой) могут различаться объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами, заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размер имущества или дохода физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- перечень видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых может быть получено подтверждение наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Закона;
- размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- количество, объем и срок совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания юридического лица квалифицированным инвестором;
- размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, и период определения размера выручки юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год для признания юридического лица квалифицированным инвестором;
- порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором;
- требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок ведения Управляющей компанией реестра лиц, признанных ей квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

2.3. Управляющая компания осуществляет признание квалифицированными инвесторами Инвесторов, заключивших Договор и/или при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, выдаваемых Управляющей компанией. Признание Инвестора квалифицированным инвестором осуществляется на основании заявления о признании квалифицированным инвестором (далее – Заявление о признании КИ в соответствии с Приложением № 1 к Регламенту) и предоставленных Инвестором документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

2.4. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных Акционерным обществом «ТБанк» (ОГРН 1027739642281) квалифицированными инвесторами.

2.5. В случае неисполнения Инвестором требований, указанных в пункте 2.3 Регламента, Управляющая компания вправе не принимать от Инвестора Заявление о признании КИ.

2.6. Если Инвестор признан квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь Управляющая компания, осуществившее такое признание.

3. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором

3.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного 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, должна составлять 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.

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

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

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 3.2 настоящего Регламента, и (или) заключенные физическим лицом 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, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 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 3.9 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

3.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

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

- 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;

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

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

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять 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 1.9 настоящего Регламента, либо подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»

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

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

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 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, 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 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией;

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

3.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 3.2 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.9 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 4.2 настоящего Регламента.

3.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

3.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденному приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года № 184н (зарегистрированному Минюстом России 3 апреля 2015 года, регистрационный № 36712) или «Специалист по финансовому консультированию», утвержденному приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н (зарегистрированному Минюстом России 9 апреля 2015 года, регистрационный № 36805).

3.8. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него 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".

3.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него 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 № 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 № 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».

3.10. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться 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).

3.11. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором 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, должны быть 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.

3.12. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором 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 № 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.

3.13. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором 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 № 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.

3.14. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.3, абзацем девятым пункта 3.4, пунктами 3.10 - 3.13 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 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.

3.15. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, а также по требованию Управляющей компании подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания указанного Инвестора - юридического лица квалифицированным инвестором.

4. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором

4.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Управляющей компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

- указание на уведомление физического лица Управляющей компанией 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 случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);

- перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 3.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 3.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

4.2. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, 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 № 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.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 3.4 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 3.5 настоящего 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.

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 3.7 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 3.8 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

4.3. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения ей представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 4.2 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

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

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 3.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 3.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

4.5. Управляющая компания по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям направляет лицу уведомление, содержащее следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 4.4 настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);
- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

5. Порядок ведения Управляющей компанией реестра лиц, признанных ей квалифицированными инвесторами

5.1. Реестр ведется Управляющей компанией в электронном виде.

5.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. В Реестр включается следующая информация:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- 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) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в Реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.4 настоящего Регламента;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из Реестра (при наличии).

5.4. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им 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.

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

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

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

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

не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

5.6. 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:

о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Управляющей компанией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

5.7. 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 третьем - пятом пункта 5.4 настоящего Регламента).

6. Информирование о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами

6.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 2 к Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

6.1.1. Управляющая компания обязана при признании физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа, по форме Приложения № 7 к Регламенту, предварительно уведомить это 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.

6.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление управляющей компании об исключении его из Реестра, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

6.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению управляющей компании помимо информации, указанной в пункте 6.2 настоящего Регламента, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 6.2 настоящего Регламента. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Управляющей компании объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Регламенту).

6.4. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором в письменном виде, посредством направления документов на бумажном носителе, способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления. Управляющая компания раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://t-capital-funds.ru> способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

6.5. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление управляющей компании об исключении его из Реестра, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления клиентом управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

6.6. Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 6.5 настоящего Регламента, путем ее размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://t-capital-funds.ru>.

6.7. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 7.5 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

7. Заключительные положения

7.1. Ответственность за достоверность документов, предоставленных Инвестором Управляющей компании согласно настоящему Регламенту, а также содержащейся в таких документах информации, несет Инвестор. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной Инвестором недостоверной информации последствия, предусмотренные в пункте 6 статьи 3 Закона, не применяются.

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

7.2. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится в одностороннем порядке путем утверждения Регламента в новой редакции.

Настоящий Регламент, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Приказом Управляющей компании.

Настоящий Регламент вступает в силу с даты утверждения Приказом Управляющей компании и размещения Управляющей компанией на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://t-capital-funds.ru>.

7.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе внесения изменений в нормативные акты Банка России, внесения изменений во внутренние нормативные документы Управляющей компании, Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и действующим внутренним нормативным документам Управляющей компании.

7.4. Все вопросы, не урегулированные Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Управляющей компании.

8. Список приложений

Приложение № 1-ФЛ Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором/об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров.

Приложение № 1-ЮЛ Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором/об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров.

Приложение № 2 Уведомление о признании/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Приложение № 3 Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Приложение № 4 Выписка из Реестра лиц, признанных ООО «Т-Капитал» квалифицированными инвесторами.

Приложение № 5 Реестр лиц, признанных ООО «Т-Капитал» квалифицированными инвесторами.

Приложение № 6 Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора.

Приложение № 7 Уведомление о повышенных рисках вследствие признания квалифицированным инвестором.

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором/об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров

1. Сведения об Инвесторе:

Договор №	от «__» ____ 20__ г. (при наличии)	Гражданство
Фамилия		Дата рождения
Имя		Место рождения
Отчество (при наличии)		
ИНН		
Контактный телефон		Email
Документ, удостоверяющий личность		
серия и номер	когда выдан	
кем выдан	код подразделения (при наличии)	
Адрес регистрации	Адрес проживания	

2. Прошу:

ООО «Т-Капитал»	
-----------------	--

признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

ценных бумаг российских эмитентов; ценных бумаг иностранных эмитентов; инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; акций акционерных инвестиционных фондов; сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов; иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания - ООО «Т-Капитал» ¹	

3. Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для

¹ Согласно пункту 2 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», признать лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи – ООО «Т-Капитал».

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 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Настоящим прошу использовать в том числе для проверки соответствия меня требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов Подтверждающие документы, которые имеются в распоряжении ООО «Т-Капитал» в рамках договоров, заключенных между мной и ООО «Т-Капитал».

5. Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в ООО «Т-Капитал» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными. Я готов предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу ООО «Т-Капитал».

6. В случае признания меня квалифицированным инвестором Я обязуюсь незамедлительно уведомить лицо, признавшее меня квалифицированным инвестором: ООО «Т-Капитал», о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

7. Настоящим Я подаю заявление на отказ от статуса квалифицированного инвестора в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Я был признан квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров, заключенных между мной и ООО «Т-Капитал». В этом случае Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

Дата заполнения	Фамилия, Имя, Отчество заявителя (Без сокращений прописью)	Подпись заявителя
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы
приняты.

Дата приема Заявления: «__» _____ 20__

Подпись работника: _____ /

Служебные отметки заполняются только при предоставлении документа на бумажном носителе

Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором / об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров

1. Сведения об Инвесторе:

Полное фирменное наименование

Адрес места нахождения

Единоличный исполнительный орган (должность) / организация, осуществляющая управление

Ф.И.О. руководителя

ОГРН

ОКВЭД (основной)

ИНН / КПП

2. Инвестор просит ООО «Т-Капитал» признать Инвестора квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

ценных бумаг российских эмитентов; ценных бумаг иностранных эмитентов; инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; акций акционерных инвестиционных фондов; сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов; иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	v
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания - ООО «Т-Капитал».	v

3. Инвестор осведомлен о повышенных рисках, связанных с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4. Инвестор просит использовать в том числе для проверки соответствия Инвестора требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов Подтверждающие документы, которые имеются в распоряжении ООО «Т-Капитал» в рамках договоров, заключенных между Инвестором и ООО «Т-Капитал».

5. Инвестор подтверждает, что документы и информация, предоставленные Инвестором в ООО «Т-Капитал» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать Инвестора в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными. Инвестор обязуется предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу ООО «Т-Капитал».

6. Инвестор, признанный Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязуется ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, а также по требованию Управляющей компании подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Инвестора квалифицированным инвестором.

7. Настоящим Инвестор направляет заявление на отказ от статуса квалифицированного инвестора в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Инвестор был признан квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров, заключенных между Инвестором и ООО «Т-Капитал». В этом случае Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора считается направленным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

_____, в лице
Дата заполнения _____ полное фирменное наименование Инвестора
_____, действующего на основании _____
ФИО (Устав / Доверенность)

Подпись

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема Заявления: «__» _____ 20__

Подпись работника: _____ /

Служебные отметки заполняются только при предоставлении документа на бумажном носителе

**Уведомление
о признании/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

«__» _____ 20__

Настоящим ООО «Т-Капитал» уведомляет Инвестора _____ (ФИО для физического лица / полное фирменное наименование для юридического лица), что по итогам рассмотрения Вашего Заявления о признании квалифицированным инвестором от «__» _____ 20__ г. ООО «Т-Капитал» было принято решение:

о признании квалифицированным инвестором с даты внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

ценных бумаг российских эмитентов;
ценных бумаг иностранных эмитентов;
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
акций акционерных инвестиционных фондов;
сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи об Инвесторе в Реестр квалифицированных инвесторов _____

об отказе в признании квалифицированным инвестором по причине: _____

Настоящим ООО «Т-Капитал» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. 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 ООО «Т-Капитал» об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «Т-Капитал» в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «Т-Капитал» об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов в письменной форме, путем направления документов на бумажном носителе способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время получения Управляющей компанией указанного заявления.

С уважением,

Уполномоченный работник
ООО «Т-Капитал»

/

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Сведения об Инвесторе:

ФИО:

Договор:

Код

клиента:

Настоящим прошу ООО «Т-Капитал» исключить _____ (ФИО для физического лица) из Реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания - ООО «Т-Капитал»;
- ценных бумаг российских эмитентов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- акций акционерных инвестиционных фондов;
- сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата заполнения

Фамилия, Имя, Отчество заявителя (Без сокращений прописью)

Подпись заявителя

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы
приняты.

Дата приема Заявления: «__» _____ 20__

Подпись работника: _____ /

Служебные отметки заполняются только при предоставлении документа на бумажном носителе

Выписка из Реестра лиц, признанных ООО «Т-Капитал» квалифицированными инвесторами

г. Москва

«__» _____ 20__

Настоящим ООО «Т-Капитал» подтверждает, что _____ (ФИО - для физического лица, полное фирменное наименование – для юридического лица):

включено в Реестр квалифицированных инвесторов ООО «Т-Капитал».

Дата внесения записи об Инвесторе в Реестр квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

Виды сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Инвестор признан квалифицированным инвестором:

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания - ООО «Т-Капитал»;

ценных бумаг российских эмитентов;

ценных бумаг иностранных эмитентов;

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

акций акционерных инвестиционных фондов;

сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

исключено из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «Т-Капитал».

Дата внесения записи об исключении Инвестора из Реестра квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

Причина исключения Инвестора из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «Т-Капитал»:

Перечень видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Инвестор исключен из Реестра квалифицированных инвесторов:

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания - ООО «Т-Капитал»;

ценные бумаги российских эмитентов;

ценные бумаги иностранных эмитентов;

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

акций акционерных инвестиционных фондов;

сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Уполномоченный работник
ООО «Т-Капитал» _____ /

Реестр лиц, признанных ООО «Т-Капитал» квалифицированными инвесторами

№ п/п	полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица	адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	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) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	дата включения лица в Реестр	виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.4 регламента	дата исключения лица из Реестра (при наличии)	дата исключения лица из реестра (при наличии) основание исключения лица из Реестра (при наличии)
1.							
2.							
...							

Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора

г. Москва

«__» _____ 20__

Настоящим ООО «Т-Капитал» уведомляет Инвестора _____ (ФИО - для физического лица, полное фирменное наименование – для юридического лица) о лишении его статуса квалифицированного инвестора на основании:

- Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора от «__» _____ 20__ г.;
- неподтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- решения ООО «Т-Капитал» об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов.

С даты внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов:

- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания - ООО «Т-Капитал»;
- ценных бумаг российских эмитентов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- акций акционерных инвестиционных фондов;
- сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

С уважением,

Уполномоченный работник

ООО «Т-Капитал» _____ /

**Уведомление о повышенных рисках
вследствие признания квалифицированным инвестором**

г. Москва

«__» _____ 20__

Настоящим ООО «Т-Капитал» уведомляет _____
(ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес электронной почты, контактный номер телефона (при наличии))

в соответствии с требованиями части 10.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», о следующем:

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

Уполномоченный работник
ООО «Т-Капитал»

/

ОЗНАКОМЛЕН:

«__» _____ 20__ г.

_____ / _____
(подпись)

_____ / _____
(ФИО)