

**УТВЕРЖДЕН**

**Приказом  
Генерального директора  
ООО «ТрастЮнион АйЭм»  
от «17» августа 2023 г. № 23-89**

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_ **Е. В. Кравченко**

**РЕГЛАМЕНТ  
о порядке принятия в ООО «ТрастЮнион АйЭм» решения о признании лица  
квалифицированным инвестором**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент о порядке принятия в ООО «ТрастЮнион АйЭм» решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее – «Регламент») устанавливает порядок принятия решения о признании Обществом с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (далее – «Управляющая компания») юридических и физических лиц (далее вместе именуемые – «лицо» или «лица») квалифицированными инвесторами, перечень требований, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Федеральный закон»), Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также Указания Банка России №3629-У от 29.01.2015г. «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – «Указание»).

1.3. Управляющая компания вправе признавать лиц квалифицированными инвесторами в отношении инвестиционных паев, являясь управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 09.11.2012 г. № 21-000-1-00915, предоставленную ФСФР России.

1.4. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

Признание лица квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, возможно только случае если лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, было признано иным лицом квалифицированным

инвестором в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом, осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом на основании заявления и при предоставлении в Управляющую компанию документов, подтверждающих признание лица квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, иным лицом.

В случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом, к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Федеральным законом и другими федеральными законами.

## **2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом и Указанием**

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона;

не менее 3 лет в иных случаях.

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

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона, и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат

аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

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

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

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

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате

определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

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

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

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

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

### **3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления**

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Управляющую компанию соответствующее заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2. Физическое лицо предоставляет (в электронном виде или на бумажном носителе):

1) Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность – оригинал и копия, заверенная физическим лицом (оригинал предоставляется для проведения сверки);

3) документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В составе таких документов предоставляются:

выписки из реестров владельцев ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев и (или) выписки со счетов депо депозитариев – оригиналы либо копии, заверенные физическим лицом;

трудовая книжка и (или) трудовые договоры, учредительные документы и (или) лицензии и иные документы, свидетельствующие о том, что организация – работодатель является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона, а в случае если это необходимо для подтверждения опыта работы, непосредственно связанного с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками - должностные инструкции или справки организации - работодателя либо самого физического лица – оригиналы, либо копии, заверенные организацией – работодателем либо копии, заверенные физическим лицом;

договоры и (или) иные документы, на основании которых физическим лицом совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и (или) отчеты брокеров и доверительных управляющих с указанием сумм сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами - за последние четыре квартала (*в случае если физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 6 миллионов рублей*), предшествующих дате подачи Заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором – оригиналы либо копии, заверенные физическим лицом;

документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и/или квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;

иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом - заверенные физическим лицом.

3.3. Юридическое лицо (российское или иностранное) предоставляет (в электронном виде или на бумажном носителе):

1) Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту;

2) Договор об оказании услуг по проверке соответствия юридического лица требованиям, которым должно соответствовать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту – подписанному в двух экземплярах уполномоченным представителем юридического лица;

3) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица - нотариально заверенная копия либо копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

4) доверенность на уполномоченного представителя юридического лица (в случае если юридическое лицо действует в лице уполномоченного представителя не являющегося руководителем юридического лица) – оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности, удостоверенной в установленном порядке;

5) документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В составе таких документов предоставляются:

бухгалтерские балансы юридического лица на последнюю отчетную дату и за последний отчетный год, предшествующие дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (для российского юридического лица) – оригиналы либо копии, заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

отчет о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (для российского юридического лица) - оригинал либо копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

расчет стоимости чистых активов юридического лица, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица) – оригинал либо копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

бухгалтерская отчетность юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности иностранного государства за последний отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (для иностранного юридического лица) - оригиналы либо копии, заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

договоры и (или) иные документы, на основании которых юридическим лицом совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и (или) отчеты брокеров и доверительных управляющих с указанием сумм сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором – оригиналы либо копии, заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

иные документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом - заверенные уполномоченным представителем юридического лица.

3.4. Управляющая компания имеет право запросить у лица (далее – «Заявитель»), направившего в Управляющую компанию заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

#### **4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении**

4.1. Управляющая компания осуществляет процедуру проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое

лицо для признания его квалифицированным инвестором и принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. После предоставления Заявителем документов, предусмотренных разделом 3 настоящего Регламента, Управляющая компания осуществляет проверку предоставленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в срок не более 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента предоставления таких документов. В случае, указанном в п.3.4. настоящего Регламента течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.3. По итогам проверки предоставленных Заявителем документов, Управляющая компания не позднее одного рабочего дня принимает одно из следующих решений:

Решение о признании лица квалифицированным инвестором и включении лица в Реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (далее – Реестр);

Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (с указанием причины такого отказа);

Решение о запросе у Заявителя дополнительных документов (в случае если предоставленные Заявителем документы не приняты Управляющей компанией в качестве документов, оформленных надлежащим образом, либо содержащаяся в них информация недостаточна для принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором).

Проверка соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, а также принятие указанных выше решений осуществляется путем подписания протоколов проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам по формам, приведенным в Приложении 4 (для физических лиц) и Приложении 5 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

4.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором содержит указание о том, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев.

4.5. Управляющая компания уведомляет Заявителя о принятом решении путем направления ему уведомления о результатах проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должен соответствовать Заявитель для признания его квалифицированным инвестором и выписку из Реестра (в случае принятия Управляющей компанией Решения о признании лица квалифицированным инвестором и включении лица в Реестр). Уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 4.4 настоящего Регламента. Выписка из Реестра составляется Управляющей компанией по формам, приведенным в Приложении 6 (для физических лиц) и Приложении 7 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

4.6. Уведомление и выписка из Реестра (при наличии) направляются заказным письмом в адрес Заявителя, указанный соответствующем заявлении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, в срок не позднее двух рабочих дней с момента принятия решения, или передаются Заявителю в офисе Управляющей компании. Иная форма направления уведомления (и выписки) определяется Заявителем в заявлении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

**5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом**

5.1. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раз в год, если иные сроки не установлены законодательством РФ.

5.2. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано не позднее чем за месяц до истечения одного года с момента включения лица в Реестр, предоставить Управляющей компании документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом на дату подтверждения соблюдения требований.

5.3. Управляющая компания, осуществляет проверку документов, принимает решение о подтверждении соблюдения квалифицированным инвестором требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, направляет квалифицированному инвестору уведомление (и выписку из Реестра с указанием даты подтверждения соответствия требованиям, в случае положительного решения Управляющей компании) в порядке и сроки, установленные пунктом 4 настоящего Регламента.

5.4. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

## **6. Порядок ведения Реестра**

6.1. Управляющая компания осуществляет ведение реестра лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами в порядке, установленном настоящим Регламентом.

6.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.3. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

6.4. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

дата внесения записи о лице в реестр;

виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата подтверждения квалифицированным инвестором – юридическим лицом соответствия требованиям;

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра.

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

6.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора (далее – «Заявление об отказе») по форме Приложения 8 к настоящему Регламенту. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра,



осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.6. Реестр ведется Управляющей компанией в электронном виде, в соответствии с требованиями Банка России.

6.7. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано своевременно информировать Управляющую компанию обо всех изменениях в сведениях, предоставленных им Управляющей компанией по настоящему Регламенту.

## **7. Заключительные положения**

7.1. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка оформляется Управляющей компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса. Выписка из Реестра направляется заказным письмом в адрес Заявителя, указанный в соответствующем заявлении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором в срок не позднее трех рабочих дней с момента оформления выписки, или передаются Заявителю в офисе Управляющей компании. Форма направления выписки из Реестра определяется Заявителем в запросе. В случае если в запросе форма направления выписки не указана, выписка передается Заявителю в офисе Управляющей компании.

7.2. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении инвестиционных паев как вида ценных бумаг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

7.3. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Генеральному директору  
ООО «ТрастЮнион АйЭм»**

**Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим:

<b>Фамилия, Имя, Отчество</b>	
<b>Адрес регистрации</b>	
<b>Адрес фактического проживания</b>	
<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>	

(далее – Заявитель) просит **ООО «ТрастЮнион АйЭм»** проверить соответствие Заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать Заявителя квалифицированным инвестором.

Прошу признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:  
**ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.**

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, 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; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

К Заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие Заявителя на дату составления настоящего Заявления требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом о порядке принятия в ООО «ТрастЮнион АйЭм» решения о признании лица квалифицированным инвестором:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Заявитель:

\_\_\_\_\_

Дата составления Заявления \_\_\_\_\_

**Генеральному директору  
ООО «ТрастЮнион АйЭм»**

**Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим:

<b>Полное наименование юридического лица</b>	
<b>Сокращенное наименование юридического лица</b>	
<b>Место нахождения юридического лица</b>	
<b>ИНН (для российского юридического лица)</b>	
<b>Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица)</b>	

(далее – Заявитель) просит ООО «ТрастЮнион АйЭм» проверить соответствие Заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать Заявителя квалифицированным инвестором.

Прошу признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:  
**ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.**

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

К Заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие Заявителя на дату составления настоящего Заявления требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом о порядке принятия в ООО «ТрастЮнион АйЭм» решения о признании лица квалифицированным инвестором:

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_.

Заявитель:

\_\_\_\_\_

Дата составления Заявления \_\_\_\_\_  
м.п.

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**  
**об оказании услуг по проверке соответствия юридического лица требованиям, которым  
должно соответствовать юридическое лицо для признания его квалифицированным  
инвестором**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_, именуемое  
в дальнейшем «**Заявитель**» в лице \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной  
стороны и

**Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион АйЭм»**, именуемое в  
дальнейшем «**Управляющая компания**», в лице \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_,  
с другой стороны,

далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор об оказании услуг по проверке  
соответствия юридического лица требованиям, которым должно соответствовать юридическое лицо  
для признания его квалифицированным инвестором (далее – Договор) о нижеследующем.

### **1. Предмет Договора**

1.1. Управляющая компания обязуется осуществлять проверку соответствия Заявителя  
требованиям, которым должно соответствовать юридическое лицо для признания его  
квалифицированным инвестором и принять Решение о признании Заявителя квалифицированным  
инвестором, либо Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором на условиях  
и в порядке, установленных настоящим Договором и действующей редакцией Регламента о порядке  
принятия в ООО «ТрастЮнион АйЭм» решения о признании лица квалифицированным инвестором  
(далее – Регламент), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заключение настоящего Договора осуществляется в соответствии со статьей 428 ГК РФ на  
основе безусловного согласия Заявителя с нормами Регламента.

1.3. Заявитель подтверждает, что он ознакомлен со всеми положениями Регламента, включая  
условия, изложенные в приложениях к нему, которые Заявителю разъяснены в полном объеме и  
имеют для Заявителя обязательную силу.

### **2. Обязанности Сторон**

2.1. Управляющая компания обязуется в порядке и сроки, установленные Регламентом  
осуществлять действия, являющиеся предметом настоящего Договора, а также осуществлять иные  
обязанности, предусмотренные Регламентом.

2.2. Заявитель обязуется предоставить Управляющей компании документы, указанные в  
Регламенте, для проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать  
юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, а также осуществлять иные  
обязанности, предусмотренные Регламентом.

2.3. В случае принятия Управляющей компанией Решения о признании Заявителя  
квалифицированным инвестором, Заявитель принимает на себя обязательство не позднее чем за  
месяц до истечения одного года с момента включения лица в реестр лиц, признанных Управляющей  
компанией квалифицированными инвесторами, предоставить Управляющей компании документы,  
подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания  
лица квалифицированным инвестором на дату подтверждения соблюдения требований.

### 3. Ответственность Сторон

3.1. Заявитель несет ответственность за предоставление Управляющей компании недостоверных документов, на основании которых Управляющая компания осуществляет проверку соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, а также за недостоверность сведений, предоставленных Управляющей компании при заключении настоящего Договора.

В случае принятия Управляющей компании Решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором в результате представления Заявителем недостоверной информации, не применяются последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 14.1. Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

3.2. Стороны несут ответственность за надлежащее выполнение настоящего Договора и Регламента в соответствии Регламентом и действующим законодательством РФ.

### 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания.

4.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются Регламентом и действующим законодательством РФ.

4.3. Уполномоченные представители Сторон на момент заключения настоящего Договора имеют все необходимые и достаточные полномочия на заключение настоящего Договора.

4.4. Настоящим Стороны подтверждают отсутствие каких бы то ни было обстоятельств, вынуждающих их заключить Договор на указанных в нем условиях, которые не являются для них крайне невыгодными, а также отсутствие иных обстоятельств, препятствующих заключению и исполнению настоящего Договора.

4.5. Все споры и разногласия между Сторонами по поводу предоставления Управляющей компанией услуг, предусмотренных настоящим Договором, решаются путем переговоров. При недостижении договоренности - в суде по месту нахождения Управляющей компании.

4.6. Настоящий Договор является бессрочным и может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в порядке, установленном законодательством РФ. При этом Стороны расторгают настоящий Договор только после исключения Заявителя из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами.

4.7. Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

### 5. Реквизиты Сторон

<b>5.1. Заявитель:</b>	
ИНН, КПП:	
Место нахождения:	
Банковские реквизиты:	

<b>5.2. Управляющая компания:</b>	
ИНН / КПП:	
Место нахождения:	
Банковские реквизиты:	

### 6. Подписи Сторон

**Заявитель:**

**Управляющая компания:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (должность, Ф.И.О.)  
м.п.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (должность, Ф.И.О.)  
м.п.

**Протокол проверки соответствия физического лица требованиям,  
предъявленным к квалифицированным инвесторам**

Заявитель:

(Ф.И.О.)

№	Требование	Фактическое значение	Решение/подпись
1.	Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет физического лица, составляют не менее 6 миллионов рублей		
2.	Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся иными финансовыми инструментами		
2.1.	не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»		
2.2.	не менее 3 лет в иных случаях		
3.	Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 миллионов рублей		
4.	Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей		
5.	Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих		

	аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»		
6.	Признано квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, иным лицом		

По итогам проверки документов, предоставленных Заявителем, принято решение:

- Признать лицо квалифицированным инвестором и включить в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ТрастЮнион АйЭм»
- Отказать в признании лица квалифицированным инвестором
- Запросить дополнительные документы:
- 

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уполномоченный сотрудник  
ООО «ТрастЮнион АйЭм»**

\_\_\_\_\_

**Фамилия И. О.**

**(подпись)**

**Протокол проверки соответствия юридического лица требованиям,  
предъявленным к квалифицированным инвесторам**

Заявитель:

(Ф.И.О.)

№	Требование	Фактическое значение	Решение/подпись
1.	Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей		
2.	Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей		
3.	Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым отчетным годом понимается отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.		
4.	Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей		
5.	Признано квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, иным лицом		

По итогам проверки документов, предоставленных Заявителем, принято решение:

- Признать лицо квалифицированным инвестором и включить в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ТрастЮнион АйЭм»
- Отказать в признании лица квалифицированным инвестором
- Запросить дополнительные документы:

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уполномоченный сотрудник  
ООО «ТрастЮнион АйЭм»

\_\_\_\_\_  
(подпись) **Фамилия И. О.**



Приложение 6  
к Регламенту о порядке принятия в ООО «ТрастЮнион АйЭм»  
решения о признании лица квалифицированным инвестором

**ВЫПИСКА**  
**из реестра лиц, признанных**  
**ООО «ТрастЮнион АйЭм» квалифицированными инвесторами**

По состоянию на: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес места жительства	
Адрес места пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

**Включен (а) / исключен (а) в / из Реестр (а) лиц, признанных ООО «ТрастЮнион АйЭм» квалифицированными инвесторами (далее – Реестр)**

**в отношении: ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.**

Дата внесения записи о лице в Реестр / исключения лица из Реестра: « \_\_\_\_ »  
\_\_\_\_\_ г.

Выписка выдана: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Уполномоченный сотрудник  
ООО «ТрастЮнион АйЭм»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Фамилия И. О.

Приложение 7  
к Регламенту о порядке принятия в ООО «ТрастЮнион АйЭм»  
решения о признании лица квалифицированным инвестором

**ВЫПИСКА**  
**из реестра лиц, признанных**  
**ООО «ТрастЮнион АйЭм» квалифицированными инвесторами**

По состоянию на: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Полное фирменное наименование юридического лица	
Сокращенное фирменное наименование юридического лица	
Адрес юридического лица	
ИНН (для российского юридического лица)	
Код иностранной организации, присвоенный налоговым органом (для иностранного юридического лица)	

**Включено / исключен в / из Реестр (а) лиц, признанных ООО «ТрастЮнион АйЭм» квалифицированными инвесторами (далее – Реестр)**

**в отношении: ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.**

Дата внесения записи о лице в Реестр / исключения лица из Реестра: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Выписка выдана: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Уполномоченный сотрудник  
ООО «ТрастЮнион АйЭм»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Фамилия И. О.

**Генеральному директору  
ООО «ТрастЮнион АйЭм»**

**Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Настоящим \_\_\_\_\_  
(далее – Заявитель) просит ООО «ТрастЮнион АйЭм» внести соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в связи с отказом Заявителя от статуса квалифицированного инвестора.

Прошу принять настоящее заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении **ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**.

Заявитель:

\_\_\_\_\_

Дата составления Заявления \_\_\_\_\_  
м.п.