



**ТИНЬКОФФ  
КАПИТАЛ**

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом Генерального директора  
ООО «Тинькофф Капитал»  
№ 0927.01 от «27» сентября 2021 г.

**РЕГЛАМЕНТ  
принятия ООО «Тинькофф Капитал» решения о признании лиц  
квалифицированными инвесторами**

**Редакция 1**

Москва, 2021 г.

## 1. Термины

**Инвестор** – физическое лицо, являющееся 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, заключенный между Управляющей компанией и Инвестором.

**Управляющая компания** – ООО «Тинькофф Капитал».

## 2. Основные положения

2.1. Регламент принятия ООО «Тинькофф Капитал» решения о признании лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Указания Банка России от 29.04.2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

2.2. Настоящий Регламент устанавливает:

- порядок признания Управляющей компанией физических и юридических лиц (далее – при совместном упоминании – лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса квалифицированного инвестора;
- требования, которым должны соответствовать физические лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- требования, которым должны соответствовать юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень предоставляемых физическими лицами документов, подтверждающих их соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- перечень предоставляемых юридическими лицами документов, подтверждающих их соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- порядок проверки соответствия физических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок проверки соответствия юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (далее – Реестр квалифицированных инвесторов / Реестр КИ).

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 не осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятыми иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц квалифицированными лицами.

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

### **3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами**

3.1. Физическое лицо может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

1. **Требование № 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 3.3 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2. **Требование № 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 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;
- не менее 3 лет в иных случаях.

3. **Требование № 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.

4. **Требование № 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) иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

**5. Требование № 5:** имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла 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, сертификаты «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.2. Юридическое лицо может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

1. **Требование № 1:** имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2. **Требование № 2:** совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

3. **Требование № 3:** имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

4. **Требование № 4:** имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

3.3. Для целей, предусмотренных в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 3.1, подпункте 2 пункта 3.2 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.

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случае, предусмотренном в подпункте 1 и подпункте 4 пункта 3.1 Регламента, 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 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации»), а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- 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 квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 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.

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.1 Регламента, 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.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 3.2 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.

3.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 3.1, подпункте 2 пункта 3.2 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.

3.9. 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. Перечень представляемых физическими лицами документов**

4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 3.1 Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление о признании КИ (Приложение № 1 к Регламенту);
- документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям пункта 3.1 Регламента (далее – Подтверждающие документы):

4.1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 3.1 Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, открытому в реестре владельцев ценных бумаг;
- выписки по счету депо владельца ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии);
- отчеты брокера, содержащие информацию о наличии открытых позиций по фьючерсным и (или) опционным контрактам;
- отчеты о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами (в случае передачи ценных бумаг в доверительное управление).

Выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, выписки по счету депо должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 10 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

Отчеты брокера представляются на дату не ранее, чем за 10 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

Отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

4.1.2. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- заверенная копия трудовой книжки;
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких договоров (при наличии);
- оригиналы или заверенные копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организации, которые отвечают требованиям пункта 3.6 Регламента;
- заверенные копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Закона, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- заверенные копии документов, подтверждающих факт совершения российской и (или) иностранной организацией, в которой работал (работает) Инвестор, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций: договоры; отчеты брокеров; выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах; письма от работодателей подтверждающие совершения более 1 сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в период работы Инвестора.

Оригиналы или заверенные копии должностных инструкций представляются в случае, когда сведения, содержащиеся в копии трудовой книжки и (или) трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 3.6 Регламента

Если на момент подачи Заявления Инвестор состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя Инвестора.

Если на момент подачи Заявления Инвестор не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет подписью уполномоченный работник Управляющей компании.

Уполномоченный работник Управляющей компании сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Инвестору.

4.1.3. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и заверенные копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный работник Управляющей компании сверяет предоставленные заверенные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Инвестору.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям пункта 3.1 Регламента, были совершены Инвестором в рамках приобретения им инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании. В этом случае Инвестор просит использовать сведения Управляющей компании о соответствующих фактах путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о признании КИ.

4.1.4. Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в подпункте 4 пункта 3.1 Регламента:

- заверенная выписка (справка) со счета из кредитной организации;
- заверенные выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, открытому в реестре владельцев ценных бумаг;
- заверенные выписки по счету депо владельца ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии);
- отчет брокера, содержащий информацию об остатках денежных средств на лицевом счете (счете в бухгалтерском балансе брокера, открытого для учета денежных средств Инвестора, предназначенных для проведения торговых операций, расчетов с Инвестором и третьими лицами по торговым операциям, совершенным брокером с активами за счет и по поручению Инвестора на основании Договора), открытому Инвестору брокером;
- отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, выписки по счету депо должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 10 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

Выписка (справка) со счета из кредитной организации предоставляется на дату не ранее, чем за 10 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании.

4.1.5. Документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов и аттестатов в соответствии с подпунктом 5 пункта 3.1 Регламента:

- копия и (или) оригинал диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи диплома осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копия и (или) оригинал квалификационного аттестата специалиста финансового рынка;
- копия и (или) оригинал квалификационного аттестата аудитора;
- копия и (или) оригинал квалификационного аттестата актуария;
- копия и (или) оригинал сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копия и (или) оригинал сертификата «Certified International Investment Analyst (СИА)»;
- копия и (или) оригинал сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

В случае предоставления копии дипломов о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, Инвестор обязан предоставить документ, выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.



В случае предоставления копии и оригинала любого документа из подпункта 4.1.5 пункта 4.1 Регламента, уполномоченный работник Управляющей компании сверяет предоставленные копии таких документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Инвестору.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы / легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договоренности о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

В случае, если Инвестор предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных государств и (или) эмитентов, то в таких документах должны быть указаны ISIN / CFI (код (номер) идентификации ценных бумаг).

Для подтверждения соответствия требованиям, Инвестор вправе предоставить несколько документов от иных брокеров, доверительных управляющих, депозитариев, реестродержателей, кредитных организаций и иных организаций.

4.1.6. Способ предоставления Инвестором Заявления о признании КИ и (или) подтверждающих соответствие требованиям документов Управляющей компании возможен на бумажном носителе.

4.1.7. Заявления о признании КИ и (или) документы, подтверждающие соответствие требованиям на бумажном носителе, подаются Инвестором по месту нахождения Управляющей компании с одновременным предоставлением Инвестором уполномоченному представителю Управляющей компании на обозрение паспорта гражданина Российской Федерации Инвестора (иного документа, удостоверяющего личность, сведения о котором получены Управляющей компанией при оказании Инвестору иных услуг при проведении их идентификации и (или) обновлении сведений об Инвесторе). В этом случае датой поступления Управляющей компании Заявления о признании КИ и (или) подтверждающих документов является календарная дата по московскому времени получения уполномоченным представителем Управляющей компании Заявления о признании КИ и (или) подтверждающих документов.

4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям подпункта 3.2 пункта 3 Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление о признании КИ (Приложение № 1-ЮЛ к Регламенту);
- документы по любой части из перечисленных ниже в настоящем подпункте, подтверждающие соответствие требованиям подпункта 3.2 пункта 3 Регламента (далее – Подтверждающие документы):

4.2.1. Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), иная бухгалтерская отчетность в соответствии с МСФО или РСБУ), заверенная исполнительным органом юридического лица, подтверждающая размер собственного капитала Инвестора на последнюю отчетную дату / оборот (выручку) Инвестора от реализации товаров (работ, услуг) за последний заверченный отчетный год / сумму активов Инвестора, составленная за последний отчетный год, имеющая подтверждение территориального подразделения ФНС России по месту регистрации юридического лица о принятии отчетности за последний заверченный отчетный год, а также бухгалтерская отчетность, составленная за последний отчетный месяц / квартал, заверенная исполнительным органом юридического лица (для юридических лиц - резидентов Российской Федерации).

4.2.2. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

• оригиналы и заверенные копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный работник Управляющей компании сверяет предоставленные заверенные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Инвестору.

4.2.3. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы / легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договоренности о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

В случае, если Инвестор предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных государств и (или) эмитентов, то в таких документах должны указаны ISIN (код (номер) идентификации ценных бумаг).

Для подтверждения соответствия требованиям, Инвестор вправе предоставить несколько документов от иных брокеров, доверительных управляющих, депозитариев, реестродержателей, кредитных организаций и иных организаций.

4.2.4. Способ предоставления Инвестором Заявления о признании КИ и (или) Подтверждающих документов Управляющей компании возможен на бумажном носителе или в электронном виде, при наличии технической возможности.

4.2.5. Заявления о признании КИ и (или) Подтверждающих документов на бумажном носителе, направляются Инвестором по месту нахождения Управляющей компании.

## **5. Порядок проверки соответствия требованиям для признания лица квалифицированным инвестором и принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором**

5.1. Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов и принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором, осуществляется уполномоченным работником Управляющей компании на основании Заявления о признании КИ и документов, предоставленных Инвестором.

5.2. Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов, и принятие решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией Заявления о признании КИ и подтверждающих документов, предоставленных Инвестором.

5.3. В случае, если по мнению Управляющей компании предоставленных документов недостаточно для подтверждения соответствия Инвестора требованиям для квалифицированных инвесторов, Управляющая компания вправе запросить у Инвестора дополнительные документы. В этом случае течение срока проверки, указанного в пункте 5.2. Регламента приостанавливается со дня направления запроса любым способом, предусмотренным Договором, по выбору Управляющей компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи до даты получения Управляющей компанией документов, предусмотренных в запросе.

5.4. При проверке соответствия лица требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов, расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату принятия Управляющей компанией Заявления о признании КИ.

5.5. В случае принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором, Инвестору в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Регламенту). Уведомление направляется Инвестору в электронном виде любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Управляющей компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

5.6. Управляющая компания вправе отказать в признании Инвестора квалифицированным инвестором. При этом возврат Управляющей компанией предоставленных Инвестором в соответствии с разделом 4 Регламента документов не осуществляется.

В качестве оснований принятия решения об отказе в признании Инвестора квалифицированным инвестором, в том числе являются:

- установление Управляющей компанией несоответствия лица требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Регламента, предъявляемым к Инвестору в целях признания квалифицированным инвестором;
- содержание недостоверной информации в Заявлении о признании КИ и (или) Подтверждающих документах, представленных Инвестором;
- непредоставление Инвестором Подтверждающих документов и (или) документов, которые были запрошены Управляющей компанией для подтверждения соответствия Инвестора указанным требованиям;
- нарушение Инвестором порядка направления Заявления о признании КИ;
- иные основания.

В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании Инвестора квалифицированным инвестором, Инвестору в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае обращения Инвестора с просьбой признать его квалифицированным инвестором) направляется Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Регламенту). Уведомление направляется Инвестору в электронном виде или любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Управляющей компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

5.7. Инвестор получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Управляющей компанией соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов.

5.8. Инвестор, признанный Управляющей компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Инвестор был признан квалифицированным инвестором (Приложение № 3 к Регламенту). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

5.9. Инвестор, признанный Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться к Управляющей компании с Заявлением о признании КИ в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В этом случае Инвестор представляет Управляющей компании подтверждающие документы в объеме и в порядке, предусмотренном в разделе 4 Регламента. Управляющая компания проводит проверку, принимает решение, вносит изменения в Реестр квалифицированных инвесторов и уведомляет Инвестора в порядке, предусмотренном Регламентом.

5.10. Инвестор, признанный Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязан уведомить Управляющую компанию в случае несоблюдения им требований, предъявляемых для квалифицированных инвесторов. В этом случае Управляющая компания принимает решение об исключении такого Инвестора из Реестра квалифицированных инвесторов в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления и уведомляет Инвестора о принятом решении в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 5.6 Регламента.

## **6. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов**

6.1. Управляющая компания ведет Реестр квалифицированных инвесторов. Указанный Реестр ведется в электронном виде по форме Приложения № 5 к Регламенту.

6.2. В случае принятия решения о признании Инвестора квалифицированным инвестором, о признании Инвестора квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, о лишении статуса квалифицированного инвестора Управляющая компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр квалифицированных инвесторов.

6.3. Включение лица в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.4. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, вправе направить Управляющей компании запрос о предоставлении выписки из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице. Запрос направляется Управляющей компании способом, предусмотренным Договором, по выбору Управляющей компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

6.5. Управляющая компания предоставляет Инвестору выписку из Реестра квалифицированных инвесторов не позднее 3 рабочих дней с даты получения запроса о предоставлении выписки из Реестра квалифицированных инвесторов. Выписка предоставляется в электронном виде (Приложение № 4 к Регламенту) или любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Управляющей компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

6.6. Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Управляющей компанией Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором;

- если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения Управляющей компанией такого заявления – не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки;

- если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены – не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

С момента получения заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

6.7. В случае исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов, указанному лицу в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 6 к Регламенту). Уведомление направляется любым способом, предусмотренным Договором, по выбору Управляющей компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

6.8. В случае если лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, получило запрос от Управляющей компании о предоставлении подтверждающих документов с целью проверки соблюдения указанным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом, Управляющая компания вправе приостановить исполнение запроса о предоставлении выписки из Реестра квалифицированных инвесторов до момента завершения Управляющей компанией указанной проверки.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Ответственность за достоверность документов, предоставленных Инвестором Управляющей компании согласно пункту 4.1 Регламента и иных документов, 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 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются.

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

7.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра квалифицированных инвесторов по решению Управляющей компании при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления Инвестором недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

7.3. 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 Генерального директора ООО «Тинькофф Капитал».

Настоящий Регламент вступает в силу с даты утверждения Приказом Генерального директора ООО «Тинькофф Капитал».

7.4. 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.

7.5. 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 «Тинькофф Капитал» квалифицированными инвесторами.

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

Приложение № 6 Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора.



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

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 «Тинькофф Капитал» в рамках договоров, заключенных между мной и ООО «Тинькофф Капитал».

5. Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в ООО «Тинькофф 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 «Тинькофф Капитал».

6. В случае признания меня квалифицированным инвестором Я обязуюсь незамедлительно уведомить лицо, признавшее меня квалифицированным инвестором: ООО «Тинькофф 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 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 «Тинькофф Капитал». В этом случае Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

#### 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 «Тинькофф Капитал» признать Инвестора квалифицированным инвестором в отношении следующих видов 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; иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	v
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания - ООО «Тинькофф 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 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 «Тинькофф Капитал» в рамках договоров, заключенных между Инвестором и ООО «Тинькофф Капитал».

5. Инвестор подтверждает, что документы и информация, предоставленные Инвестором в ООО «Тинькофф 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 «Тинькофф 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 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 «Тинькофф 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 «Тинькофф 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 «Тинькофф Капитал» было принято решение:

о признании квалифицированным инвестором с даты внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов 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; иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
---

Дата внесения записи об Инвесторе в Реестр квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_

об отказе в признании квалифицированным инвестором по причине:

С уважением,  
ООО «Тинькофф Капитал»

**Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Сведения об Инвесторе:

ФИО:

Договор:

Код

клиента:

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

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

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

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

**г. Москва**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

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

включено в Реестр квалифицированных инвесторов ООО «Тинькофф Капитал».

Дата внесения записи об Инвесторе в Реестр квалифицированных инвесторов «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Виды 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 «Тинькофф Капитал»;

ценных бумаг российских эмитентов;

ценных бумаг иностранных эмитентов;

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

акций акционерных инвестиционных фондов;

иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

исключено из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «Тинькофф Капитал».

Дата внесения записи об исключении Инвестора из Реестра квалифицированных инвесторов «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Перечень видов 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 «Тинькофф Капитал»;

ценные бумаги российских эмитентов;

ценные бумаги иностранных эмитентов;

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

акций акционерных инвестиционных фондов;

иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Уполномоченный работник  
ООО «Тинькофф Капитал» \_\_\_\_\_

/

**Реестр лиц, признанных ООО «Тинькофф Капитал» квалифицированными инвесторами**

№ п/п	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 КИ	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором (виды финансовых инструментов)	Дата исключения лица из Реестра КИ	Причина исключения лица из Реестра КИ
1.							
2.							
3.							

**Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Настоящим ООО «Тинькофф 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 «Тинькофф Капитал» об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов.

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

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

Дата внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

С уважением,  
ООО «Тинькофф Капитал»