

Утверждено
Приказом Генерального директора
ООО «УК «Терра Эссет Менеджмент»
№ 09/21 от 14 декабря 2021 г.

Генеральный директор

/ В.В. Карташов/



РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент»»

Московская область, 2021 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором	4
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления	7
4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором	11
5. Порядок подтверждения юридическим лицом соблюдения требований для признания его квалифицированным инвестором	12
6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	13
7. Информирование Управляющей компанией физических лиц о последствиях признания их квалифицированными инвесторами.	15
Приложение №1	18
Приложение №2	20
Приложение № 3	22
Приложение № 4	23
Приложение № 5	24
Приложение № 6	25
Приложение №7	26
Приложение № 8	27

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент» (далее именуется - Регламент) разработан в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
 - Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
 - Федерального закона от 09.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
 - Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее именуется - Указание);
 - Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного Банком России 23.09.2021.
- 1.2. Настоящий Регламент не применяется для лиц, которые являются квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона.
- 1.3. Любое лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием, может быть признано Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент» (далее именуется - Управляющая компания) квалифицированным инвестором на основании заявления, полученного от этого лица, и в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 1.4. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором и содержит:
- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральными законами и Указанием;
 - перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
 - порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
 - процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом;
 - 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, в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом.
- 1.5. Настоящий Регламент публикуется на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.terra-am.ru> в свободном доступе.
- 1.6. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту (новая редакция Регламента) утверждаются приказом Генерального директора Управляющей компании.

- 1.7. Настоящий Регламент вступает в силу с даты его утверждения приказом Генерального директора Управляющей компании.

2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

- 2.1. Физическое лицо может быть признано Управляющей компанией 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 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 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:
- 2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона, или не менее трех лет в иных случаях;
- 2.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
- 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 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

- 2.2. Юридическое лицо может быть признано Управляющей компанией 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 заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным 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.
- 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 заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.
- 2.3. Для целей, предусмотренных пунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 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.
- 2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 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 09.11.2010 №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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2010 №19062, 16.07.2012 №24917 (Российская газета от 01.12.2010, от 25.07.2012), 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 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 случае, предусмотренном пунктом 2.1.2 пункта 2.1 Регламента, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления в Управляющую компанию о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 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.

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 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 (далее именуется - «Заявитель»), представляет Управляющей компании:

3.1.1. Заявление с просьбой о признании Заявителя квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту (для физических лиц) или согласно Приложению №2 к Регламенту (для юридических лиц) (далее именуется - «Заявление»);

3.1.2. Документы, идентифицирующие личность Заявителя (далее именуются - «Идентифицирующие документы»);

3.1.3. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором (далее именуются - «Подтверждающие документы») в соответствии с Регламентом.

3.2. Заявление с просьбой о признании Заявителя квалифицированным инвестором, Идентифицирующие документы и Подтверждающие документы, оформленные на бумажных носителях, передаются Заявителем в Управляющую компанию либо путем вручения лично в руки уполномоченному представителю Управляющей компании, либо путем направления в адрес Управляющей компании почтовым отправлением (заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении).

Все документы, предоставляемые Заявителем в Управляющую компанию, должны быть либо оригиналами либо оформлены в виде надлежащим образом заверенных копий и должны быть актуальными на дату их предоставления.

Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны быть представлены в Управляющую компанию с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Все документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус физических и юридических лиц - нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы (заверены нотариально) и апостилированы. Представление таких документов без их легализации или апостиля возможно только в случаях, предусмотренных международными договорами заключенными с конкретными иностранными государствами.

Все численные показатели, указанные в представленных документах, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в российские рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату проведения расчета такого показателя.

3.3. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что 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, а в случае, если заявитель является физическим лицом, то указание также о том, что Заявитель осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что 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 (в случае, если заявитель - физическое лицо).

3.3. Заявитель, являющийся физическим лицом, представляет Управляющей компании следующие идентифицирующие документы:

- Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ (для граждан РФ) - оригинал (при личном вручении, для снятия копии) или копия, заверенная нотариально;
- Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина РФ (для иностранных граждан) - оригинал (при личном вручении, для снятия копии) или копия, заверенная нотариально;
- Вид на жительство в РФ и/или миграционная карта (для иностранных граждан или лиц без гражданства) - оригинал (при личном вручении, для снятия копии) или копия, заверенная нотариально.

3.4. Заявитель, являющийся физическим лицом, представляет Управляющей компании следующие Подтверждающие документы:

3.4.1. для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 Регламента:

- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг со счета заявителя и/или его доверительного управляющего – оригинал или заверенная доверительным управляющим копия;
- выписка со счета депо заявителя и/или со счета доверительного управляющего заявителя - оригинал или заверенная доверительным управляющим копия;
- договор доверительного управления (в случае представления выписки со счета доверительного управляющего) – оригинал или заверенная доверительным управляющим копия;
- выписка с брокерского счета заявителя - оригинал или заверенная брокером копия;
- договор на брокерское обслуживание, заключенный заявителем (в случае представления выписки с брокерского счета)– оригинал или заверенная брокером копия;
- договор на приобретение ценных бумаг заявителем и/или его доверительным управляющим - оригинал или заверенная доверительным управляющим копия;
- документы, подтверждающие оплату заявителем приобретённых ценных бумаг, акты приёма-передачи ценных бумаг – оригиналы или заверенные копии;
- поручение брокеру на совершение сделок, поданное заявителем и/или его доверительным управляющим – оригинал или заверенная брокером или доверительным управляющим копия;
- отчет брокера о совершенных сделках и иных операциях, представленный заявителю и/или его доверительному управляющему - оригинал или заверенная брокером или доверительным управляющим копия;
- иные документы, подтверждающие владение имуществом, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 Регламента – оригиналы или заверенные копии.

3.4.2. для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 Регламента:

- трудовая книжка (выписка из трудовой книжки) – нотариально заверенная копия;
- трудовой договор (выписка из трудового договора), в том числе предметом которых является работа по совместительству – оригинал или нотариально заверенная копия;
- лицензия организации, записи о работе в которой содержатся в трудовой книжке заявителя, если такая организация может входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона – нотариально заверенная копия;

- иные документы, подтверждающие опыт работы заявителя, указанный в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 Регламента – оригиналы или заверенные копии.

3.4.3. для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 Регламента:

- поручение брокеру на совершение сделок, поданное заявителем – оригинал или заверенная брокером копия;
- отчет брокера о совершенных сделках и иных операциях, представленный заявителю – оригинал или заверенная брокером копия;
- договор на брокерское обслуживание, заключенный заявителем – оригинал или заверенная брокером копия;
- договор купли-продажи ценных бумаг и/или мены ценных бумаг, документы, подтверждающие оплату приобретенных ценных бумаг, акты приёма-передачи – оригиналы или заверенные копии;
- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счета заявителя) – оригинал или заверенная регистратором копия;
- выписка со счета депо (брокерского счета) заявителя – оригинал или заверенная депозитарием или брокером копия;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок, указанных в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 Регламента – оригиналы или нотариально заверенные копии.

3.4.4. для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 Регламента:

- справка (выписка) кредитной организации (банка) о состоянии счета и (или) вклада (депозита) заявителя, содержащая подпись уполномоченного сотрудника и печать кредитной организации (банка), которая действительна не более одного месяца с даты ее выдачи – оригинал или заверенная кредитной организацией (банком);
- договор с кредитной организацией (банком) об открытии заявителю металлического счета с приложением выписки, выданной кредитной организацией (банком), о состоянии металлического счета заявителя, которая действительна не более одного месяца с даты ее выдачи – оригинал или заверенная кредитной организацией (банком) копия;
- документы, указанные в подпункте 3.4.1 пункта 3.4 Регламента, подтверждающие владение имуществом, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 Регламента – оригиналы или заверенные копии;
- договор доверительного управления (в случае передачи ценных бумаг доверительному управляющему) – оригинал или заверенная доверительным управляющим копия.

3.4.5. для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – оригинал или нотариально заверенная копия;
- свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное центром оценки квалификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» – оригинал или нотариально заверенная копия;
- международные сертификаты: «Chartered Financial Analyst (CFA)», «Certified International Investment Analyst (CIIA)», «Financial Risk Manager (FRM)» – оригиналы или нотариально заверенные копии.

3.5. Заявитель, являющийся юридическим лицом, представляет Управляющей компании следующие Идентифицирующие документы:

- учредительные документы и все изменения и дополнения к ним, действительные на дату подачи документов - оригиналы (при личном вручении для снятия копий) или копии, заверенные нотариально;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица - оригинал (при личном вручении для снятия копии) или копия, заверенная нотариально;
- свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет - оригинал (при личном вручении для снятия копии) или копия, заверенная нотариально;
- свидетельство об учете иностранного юридического лица в налоговом органе - оригинал (при личном вручении для снятия копии) или копия, заверенная нотариально;
- свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) - оригинал (при личном вручении для снятия копии) или копия, заверенная нотариально;
- документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности - оригинал (при личном вручении для снятия копии) или копия, заверенная нотариально;
- доверенность на представителя (при подписании Заявления представителем по доверенности) - оригинал;
- документ, удостоверяющий личность лица, подписавшего Заявление - оригинал (при личном вручении для снятия копии) или копия, заверенная нотариально.

3.6. Заявитель, являющийся юридическим лицом, представляет Управляющей компании следующие Подтверждающие документы:

3.6.1. для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 Регламента:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность российского юридического лица за завершённый отчетный год с отметкой налогового органа о принятии отчетности – заверенная заявителем копия;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность иностранного юридического лица за завершённый отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица – заверенная заявителем копия.

При этом, под завершённым отчетным годом следует понимать календарный год, в отношении которого истек срок составления и предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а расчет собственного капитала должен быть подтвержден независимым аудитором.

3.6.2. для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 Регламента:

- поручение брокеру на совершение сделок, поданное заявителем – оригинал заверенная брокером копия;
- отчет брокера о совершенных сделках и иных операциях, представленный заявителю - оригинал или заверенная брокером копия;
- договор на брокерское обслуживание, заключенный заявителем – оригинал или заверенная брокером копия;
- договор купли-продажи ценных бумаг и/или мены ценных бумаг, документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг, акты приёма-передачи – оригиналы или заверенные копии;
- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счета заявителя) - оригинал или заверенная регистратором копия;
- выписка со счета депо (брокерского счета) заявителя - оригинал или заверенная депозитарием или брокером копия;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок, указанных в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 Регламента – оригиналы или заверенные копии.

- 3.7. Заявитель имеет право не представлять Управляющей компании вместе с Заявлением Идентифицирующие документы и Подтверждающие документы, которые были уже ранее представлены Заявителем в Управляющую компанию, в том случае, если указанные в них сведения и информация о Заявителе не изменились.

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

- 4.1. Работник Управляющей компании, ответственный за проведение проверок лиц в целях признания их квалифицированными инвесторами, назначаемый приказом Генерального директора Управляющей компании, в течение 5 рабочих дней со дня получения от Заявителя полного комплекта всех необходимых документов, осуществляет первичную проверку представленных документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором.
- 4.2. По результатам проведенной первичной проверки документов Заявителя, работником Управляющей компании, ответственным за проведение проверок, оформляется письменное предварительное аргументированное заключение, которое направляется на рассмотрение Генеральному директору Управляющей компании для принятия окончательного решения о возможности или невозможности признания Заявителя квалифицированным инвестором.
- 4.3. Если предоставленных Заявителем документов и указанной в них информации недостаточно для проведения проверки и подготовки соответствующего решения, у Заявителя могут быть запрошены дополнительные документы, подтверждающие его соответствие предъявляемым требованиям. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 4.1 Регламента, приостанавливается со дня направления Заявителю запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.
- 4.4. Управляющая компания вправе отказать в признании Заявителя квалифицированным инвестором по следующим основаниям:
- несоответствие Заявления, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом;
 - в Заявлении и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
 - у Управляющей компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или отиска печати, которые проставлены на документе;
 - истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
 - в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя требованиям, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором, либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя указанным требованиям.
- 4.5. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором Управляющей компании не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного предварительного заключения и оформляется соответствующим приказом Генерального директора Управляющей компании.
- Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

- 4.6. Принятое решения является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (далее по тексту – Реестр).
- 4.7. Управляющая компания направляет Заявителю Уведомление о принятом решении, по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту, либо путем вручения его лично в руки Заявителю (уполномоченному представителю Заявителя) либо путем направления его в адрес Заявителя почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении) в срок не позднее одного рабочего дня с даты принятия решения. Указанное Уведомление, в зависимости от принятого Управляющей компанией решения, содержит следующие сведения:
- в случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное заявитель признан квалифицированным инвестором;
 - в случае принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором - причину такого отказа.
- 4.8. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении определенных в заявлении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- При подаче такого заявления необходимый комплект документов, указанный в настоящем Регламенте, может не предоставляться Заявителем, если с даты подачи им предыдущего Заявления и проведения последней проверки представленных Заявителем документов прошло не более одного месяца.
- В указанном случае, признание Заявителя квалифицированным инвестором осуществляется путем принятия Генеральным директором Управляющей компании соответствующего решения и внесения в Реестр новых записей, касающихся иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) услуг, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором.
- 4.9. Управляющая компания не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе недостоверной информации и документов, предоставленных лицом в соответствии с настоящим Регламентом. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием для признания недействительности сделок, совершенных за счет и от имени этого лица.
- 4.10. Все документы, представленные лицом, которое обращалось в Управляющую компанию с просьбой о признании его квалифицированными инвесторами, а также все решения, принятые Управляющей компанией в отношении этого лица, хранятся в Управляющей компании в деле для каждого лица в течение 3 (трех) лет с даты прекращения взаимодействия с этим лицом.

5. Порядок подтверждения юридическим лицом соблюдения требований для признания его квалифицированным инвестором

- 5.1. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, путем представления в Управляющую компанию нового Заявления о признании квалифицированным инвестором (для юридического лица), составленного по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту и прилагаемых к нему соответствующих

подтверждающих документов, а Управляющая компания обязана осуществить проверку всех представленных документов этим юридическим лицом в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Регламента.

5.2. Юридическое лицо, ранее признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, в порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, все документы, необходимые для проведения Управляющей компанией соответствующей новой проверки;
- по результатам новой проверки, осуществленной Управляющей компанией, выявляется несоблюдение таким лицом требований, соответствие которым необходимо для признания такого юридического лица квалифицированным инвестором.

5.3. В случае если юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания данного лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании юридического лица квалифицированным инвестором и об исключении такого юридического лица из Реестра.

5.4. Решение об отказе в признании юридического лица квалифицированным инвестором и об исключении юридического лица из Реестра оформляется приказом Генерального директора Управляющей компании, и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр, которые вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией соответствующего решения.

5.5. Управляющая компания направляет юридическому лицу Уведомление о принятом решении, по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту, об отказе в признании юридического лица квалифицированным инвестором и об исключении этого лица из Реестра (с указанием причины исключения) либо путем вручения его уполномоченному представителю юридического лица под роспись, либо путем направления его по адресу местонахождения юридического лица почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении), в срок не позднее одного рабочего дня с даты принятия решения.

6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде, по форме Приложения № 4 к Регламенту, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Лицом, отвечающим за ведение Реестра, является работник Управляющей компании, ответственный за проведение проверок лиц в целях признания их квалифицированными инвесторами.

6.2. Внесение изменений в Реестр осуществляется на основании принятых Генеральным директором соответствующих решений в следующих случаях:

- по заявлению лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором;
- по заявлению лица, признанного квалифицированным инвестором, об изменении сведений о нем, содержащихся в Реестре;
- по заявлению лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра;
- при принятии решения об исключении из Реестра юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором, если это юридическое лицо, не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

- 6.3. В Реестре должны содержаться следующие сведения о квалифицированном инвесторе:
- а) полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
 - б) адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
 - в) идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
 - г) дата внесения записи в реестр о признании лица квалифицированным инвестором;
 - д) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
 - е) дата исключения лица из реестра;
 - ж) причина исключения лица из реестра.

Управляющая компания вправе включать в Реестр иную информацию, предусмотренную Регламентом.

- 6.4. Включение сведений в Реестр о лице, признанным квалифицированным инвестором, совершается работником Управляющей компанией, ответственным за ведение Реестра не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Генеральным директором Управляющей компании решения о признании данного лица квалифицированным инвестором.
- 6.5. Лицо, признается квалифицированным инвестором с момента внесения работником Управляющей компанией, ответственным за ведение Реестра, записи о включении этого лица в Реестр Управляющей компании.
- 6.6. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, имеет право в любой момент обратиться в Управляющую компанию с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора по собственному желанию в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан Управляющей компанией квалифицированным инвестором (далее именуется - Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора).

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора предоставляется в Управляющую компанию на бумажном носителе по форме Приложения № 5 к Регламенту. Управляющая компания не вправе отказать лицу, подавшему Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора в удовлетворении такого заявления.

Решение об исключении лица из Реестра по Заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора оформляется приказом Генерального директора Управляющей компании и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр по исключению этого лица из Реестра, которые вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Генеральным директором Управляющей компанией соответствующего решения.

При наличии у лица, подавшего Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, заключенных, но неисполненных сделок, исключение такого лица из Реестра осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней заключенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, являются неисполненными, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

С момента получения от Заявителя Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора Управляющая компания не вправе за счет этого квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Заявитель обратился с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора..

Управляющая компания уведомляет лицо, подавшее Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, о внесении соответствующих изменений в Реестр в письменной форме, либо путем вручения уведомления лично в руки такому лицу (его уполномоченному представителю) либо путем направления письма по адресу местонахождения такого лица почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения), в срок не позднее 3 рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

- 6.7. По заявлению квалифицированного инвестора, включенному в Реестр, о внесении изменений в Реестр (по форме Приложения № 6 к Регламенту) Управляющая компания вносит в Реестр изменения, касающиеся сведений об этом квалифицированном инвесторе, предусмотренных подпунктами а) - в) пункта 6.3. настоящего Регламента. Данные изменения вносятся Управляющей компанией в течение 3 рабочих дней с момента получения от квалифицированного инвестора соответствующего заявления и всех необходимых документов, подтверждающих эти изменения.

Управляющая компания уведомляет квалифицированного инвестора о внесении изменений в Реестр в письменной форме, путем вручения ему уведомления лично в руки (его уполномоченному представителю) либо путем направления в адрес этого лица почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения), в срок не позднее 3 рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

- 6.8. По запросу квалифицированного инвестора о предоставлении ему выписки из Реестра (по форме Приложения № 7 к Регламенту) Управляющая компания в течение 5 рабочих дней с момента получения такого запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую всю информацию об этом квалифицированном инвесторе. Выписка из Реестра предоставляется в письменной форме, путем вручения ее лично в руки квалифицированному инвестору (его уполномоченному представителю) либо путем направления ее в адрес квалифицированного инвестора почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении).

7. Информирование Управляющей компанией физических лиц о последствиях признания их квалифицированными инвесторами.

- 7.1. В случае принятия Управляющей компанией решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня включения его в Реестр информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления Уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 8 к Регламенту (далее по тексту – Уведомление о последствиях).
- 7.2. Уведомление о последствиях должно содержать следующую информацию:
- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
 - о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, находящихся под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

7.3. Уведомление о последствиях может быть объединено в один документ с Уведомлением о принятии решения о признании физического лица квалифицированным инвестором.

7.4. Уведомление о последствиях, оформленное в виде письма, подписанного Генеральным директором Управляющей компании, представляется Заявителю одним из следующих способов:

- путем вручения его лично физическому лицу (уполномоченному представителю физического лица) под роспись в офисе Управляющей компании в бумажном виде;
- путем направления его по адресу электронной почты, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором, в электронном виде, в виде скан - копии подписанного документа;
- путем направления его по адресу места регистрации квалифицированного инвестора, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором, заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.5. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Управляющей компании об исключении из Реестра, путем доведения до сведения такого физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов и находящиеся под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае Управляющей компанией возможности приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- -о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

7.6. Управляющая компания доводит до сведения физического лица, признанного квалифицированным инвестором, информацию, указанную в пункте 7.5 настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет», а также путем предоставления письма, содержащего эту информацию, одним из следующих способов:

- путем вручения его лично физическому лицу (уполномоченному представителю физического лица) под роспись в офисе Управляющей компании в бумажном виде;

- путем направления его по адресу электронной почты, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором, в электронном виде, в виде скан - копии подписанного документа;
- путем направления его по адресу места регистрации квалифицированного инвестора, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором, заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.7. Управляющая компания хранит Уведомления о последствиях, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления каждому физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления (даты прекращения взаимодействия с этим физическим лицом в качестве клиента Управляющей компании).

7.8. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 7.5. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления (даты прекращения взаимодействия с этим физическим лицом в качестве клиента Управляющей компании).

7.9. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 7.7. и 7.8. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите такой информации, в том числе нормативных актов Банка России, а также внутренними документами Управляющей компании по обеспечению конфиденциальности сведений о клиентах.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для физического лица)

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность	Вид	
	Серия, номер	
	Дата выдачи, выдавший орган	
Адрес места жительства или места пребывания		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Дополнительная информация		

2. Способ получения уведомлений и иной информации:

- ☐ лично
☐ почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении)
☐ через уполномоченного представителя

3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

№ п/п	Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

4. Требования, которым соответствует заявитель для признания его квалифицированным инвестором:

- ☐ Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенными за счет заявителя, составляют не менее 6 миллионов рублей.
- ☐ Опыт работы в российской и (или) иностранной организации (организациях):
- ☐ не менее 2 лет, если такая (такие) организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
 - ☐ не менее 3 лет в иных случаях;
 - ☐ в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России
- ☐ Размер имущества, принадлежащего заявителю, 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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
 - ☐ 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 заявителем в доверительное управление.

☐ 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 и совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 миллионов рублей).

☐ Образование в сфере финансовых рынков:

☐ 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;

☐ квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданном в соответствии с Федеральным законом № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;

☐ сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

☐ сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

☐ сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

5. Опись документов, прилагаемых к настоящему Заявлению:

№	Наименование документа (реквизиты)	Форма документа (оригинал / заверенная копия)	Количество экземпляров	Количество листов

6. Заявитель **подтверждает**, что ознакомлен с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент» в редакции, действующей на момент подачи настоящего Заявления.

7. Заявитель **подтверждает**, что 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, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

8. Заявитель **подтверждает** полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и приложенных к нему документах.

9. 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.

10. Заявитель **дает согласие** Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент» на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ЗАЯВИТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)	ДАТА ПОДПИСАНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором (для юридического лица)

1. Сведения о заявителе:

Полное наименование					
Сокращенное наименование					
Наименование на иностранном языке					
Организационно-правовая форма					
Статус налогоплательщика	☐ резидент ☐ нерезидент				
ИНН, КПП или КИО (если имеется)					
Сведения о государственной регистрации	Дата регистрации		Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)		
	Регистрирующий орган		Место регистрации		
Адрес фактического места нахождения:	Индекс				
	Страна				
	Адрес				
Адрес для отправки почтовой корреспонденции:	Индекс				
	Страна				
	Адрес				
Контактный телефон		E-mail		Сайт	

2. Сведения о представителе заявителя:

Основания действия в качестве представителя юридического лица					
Фамилия					
Имя					
Отчество (при наличии)					
ИНН (при наличии)					
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	☐ паспорт ☐ документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина ☐ иной документ			
	Серия		Номер		
	Выдан	Кем			
		Дата выдачи			
		Код подразделения			
Контактный телефон		E-mail			

3. Способ получения уведомлений и иной информации

- ☐ почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении)
☐ лично через уполномоченного представителя

4. Настоящим прошу признать заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

№ п/п	Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

5. Требования, которым соответствует заявитель для признания его квалифицированным инвестором:

- ☐ Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
- ☐ 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 и совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей.
- ☐ 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 год не менее 2 миллиардов рублей.
- ☐ Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

6. Опись документов, прилагаемых к настоящему Заявлению:

№	Наименование документа (реквизиты)	Форма документа (оригинал / нотариально заверенная копия / заверенная копия)	Количество экземпляров	Количество листов

7. Заявитель **подтверждает**, что ознакомлен с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент» в редакции, действующей на момент подачи настоящего Заявления.
8. Заявитель **подтверждает**, что 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.
9. Заявитель **подтверждает** полноту и достоверность сведений и информации, содержащейся в данном заявлении и в приложенных к нему документах.
10. Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, **обязуется** не реже одного раза в год подтверждать Управляющей компании соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент».
11. Представитель заявителя **дает согласие** Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент» на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)	ДАТА ПОДПИСАНИЯ

(На бланке Управляющей компании)

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) физического лица /
Полное наименование юридического лица

Уведомление о принятом решении

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент» (далее по тексту – Управляющая компания) уведомляет Вас о принятом решении в отношении признания Вас квалифицированным инвестором:

На основании: _____

Указываются следующие возможные основания:

1. Полученного Заявления о признании квалифицированным инвестором (для физического лица) от «дата»;
2. Полученного Заявления о признании квалифицированным инвестором (для юридического лица) от «дата»;
3. Полученного Заявления об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физических и юридических лиц) от «дата»
4. Полученного Заявления о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами от «дата»
5. Не получения Заявления о признании квалифицированным инвестором (для юридического лица) от «дата» в соответствии с требованиями раздела 5 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами

от: _____
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) физического лица / Полное наименование юридического лица)

Управляющей компанией принято следующее решение:

Указывается следующие возможные решения:

1. Признать квалифицированным инвестором;
2. Отказать в признании квалифицированным инвестором;
3. Исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
4. Внести изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

В отношении:

1) ценных бумаг:

_____ (указываются виды и типы ценных бумаг, в отношении которых лицо признано / не признано квалифицированным инвестором)

2) производных финансовых инструментов:

_____ (указываются виды и типы производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано / не признано квалифицированным инвестором)

3) услуг:

_____ (указываются виды и типы услуг, в отношении которых лицо признано / не признано квалифицированным инвестором)

4) сведений, указанных в реестре:

_____ (указываются сведения о лице, в отношении которых были внесены изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами)

Дата внесения (изменения) записи в Реестре лиц, признанных квалифицированным инвестором:

«___» _____ 20__ года.

Генеральный директор _____ / И.О. Фамилия /
(подпись и печать)

РЕЕСТР
лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - КИО, присвоенный налоговым органом	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 исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата и причина направления уведомления об операции в реестре в отношении лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Должность
уполномоченного представителя
ООО «УК «Терра Эссет Менеджмент»

Подпись
уполномоченного представителя
ООО «УК «Терра Эссет Менеджмент»

Фамилия и инициалы
уполномоченного представителя
ООО «УК «Терра Эссет Менеджмент»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Настоящим заявляю **об отказе от статуса квалифицированного инвестора** по собственному желанию и прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент» исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:

Для юридического лица: _____
(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН)

Для физического лица: _____
(ФИО полностью, реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица)

следующие сведения:

☐ - в целом о лице, признанном квалифицированным инвестором;

или

☐ - в отношении следующих видов услуг:

☐ - в отношении следующих видов ценных бумаг:

☐ - в отношении следующих производных финансовых инструментов:

Дата подписания:

«__» _____ 20__ года

(заполняется юридическими лицами) _____
(подпись представителя, должность представителя (если представитель действует без доверенности) или реквизиты доверенности, ФИО полностью представителя юридического лица)

(заполняется физическими лицами) _____
(подпись, ФИО полностью физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

Прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент» внести в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:

Для юридического лица: _____
(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН)

Для физического лица: _____
(ФИО полностью, реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица)

следующие изменения:

(указывается перечень изменений в следующих сведениях о квалифицированном инвесторе:

- полное или 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)

Приложения:

(указывается перечень документов, приложенных к заявлению и подтверждающих заявленные изменения)

Дата подписания:

«__» _____ 20__ года

(заполняется юридическими лицами) _____
(подпись представителя, должность представителя (если представитель действует без доверенности) или реквизиты доверенности, ФИО полностью представителя юридического лица)

(заполняется физическими лицами) _____
(подпись, ФИО физического лица полностью)

Генеральному директору
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент»

**«Запрос о предоставлении выписки
из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами»**

Прошу Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент» **предоставить Выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**, в отношении:

Для юридического лица: _____
(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН)

Для физического лица: _____
(ФИО полностью, реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица)

Дата подписания:

«__» _____ 20__ года

(заполняется юридическими лицами) _____
(подпись представителя, должность представителя (если представитель действует без доверенности) или реквизиты доверенности, ФИО полностью представителя юридического лица)

(заполняется физическими лицами) _____
(подпись, ФИО полностью физического лица)

(На бланке Управляющей компании)

{Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)
физического лица,
признанного Управляющей компанией
квалифицированным инвестором}

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент» (далее по тексту – Управляющая компания) уведомляет о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Приобретение инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в Управляющую компанию об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

3. Вы вправе подать заявление в Управляющую компанию об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составленное по форме Приложения 5 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Терра Эссет Менеджмент», путем предоставления его лично в офисе Управляющей компании или путем направления его по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. ***)

Генеральный директор _____ /И.О. Фамилия
(подпись)

***) В том случае, если использование вышеуказанных формулировок не является практичным в силу их объема, например, при направлении коротких сообщений на абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиентов, push-сообщений, выведения уведомления на экран мобильного приложения допускается использование в уведомлении сокращенных формулировок:

«Приобретение паев ПИФ, предназначенных для квалифицированных инвесторов связано с повышенными рисками. В любой момент можно подать управляющей компании заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, в этом случае приобретение указанных инвестиционных паев будет невозможно.

Подробную информацию можно получить: (указывается ссылка на страницу сайта управляющей компании в сети «Интернет», содержащую информацию о способе и форме направления клиентом управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами)»

или иной аналогичной по смыслу короткой формулировки уведомления.

Протокол № 4/2017
лист 28

Генеральный директор
Карташов В. В.

