

УТВЕРЖДЕН

**Приказом
Генерального директора
ООО «УК «ТДУ»
от «25» июля 2025 г. № 2507-1/ОД-001**

Генеральный директор

_____ **Е.А. Лазутина**

**РЕГЛАМЕНТ
о порядке принятия в ООО «УК «ТДУ»» решения о признании лица
квалифицированным инвестором**

(Новая редакция)

1. Общие положения

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

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании положений Статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а так же Указания Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее – Указание).

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

2.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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

государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

акциями и облигациями российских эмитентов;

государственными ценными бумагами иностранных государств;

акциями и облигациями иностранных эмитентов;

российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечными сертификатами участия;

цифровыми свидетельствами.

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

2.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.2 настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.9 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

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

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

денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением

о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

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

ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.9 настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

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

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость,

определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

2.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.9 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 3.2 настоящего Регламента.

2.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

2.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

2.8. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов:

сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";

сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);

сертификат "Investment Management Specialist";

сертификат "Financial Adviser";

сертификат "Certified Financial Planner".

2.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

2.10. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.11. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.12. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.13. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.14. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.3, абзацем девятым пункта 2.4, пунктами 2.10 - 2.13 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором

3.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом в Управляющую компанию, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту), содержащего:

указание на уведомление физического лица лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);

перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

3.2. Физическое лицо так же предоставляет:

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

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

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

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

договоры и (или) иные документы, на основании которых физическим лицом совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и (или) отчеты брокеров и доверительных управляющих с указанием сумм сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами - за последние четыре квартала (в случае если физическое лицо совершало

сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 6 миллионов рублей), предшествующих дате подачи Заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором – оригиналы либо копии, заверенные физическим лицом;

свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.7 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором;

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

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

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.4 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 2.5 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

бухгалтерские балансы юридического лица на последнюю отчетную дату и за последний отчетный

год, предшествующие дате подачи Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (для российского юридического лица) - оригиналы либо копии, заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

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

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

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

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

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

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

3.5. При установлении лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 2.2 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

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

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

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

о дате признания лица квалифицированным инвестором, а также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

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

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

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

4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

4.1. Управляющая компания осуществляет ведение реестра лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами в электронном виде.

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

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

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

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;

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

идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

дата включения лица в реестр;

виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 настоящего Регламента;

дата исключения лица из реестра (при наличии);

основание исключения лица из реестра (при наличии).

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

4.5. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки

являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

смерти физического лица;

объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

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

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

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

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

4.7. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

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

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

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

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

4.8. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 4.5 настоящего Регламента).

4.9. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора (далее –

«Заявление об отказе») по форме Приложения 8 к настоящему Регламенту. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

5. Заключительные положения

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

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

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

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

5.4. Настоящий Регламент вступает в силу с 28.07.2025г.

**Генеральному директору
ООО «УК «ТДУ»**

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим:

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

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

Прошу признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с [пунктом 2 статьи 19](#) Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

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

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

Заявитель:

--

Дата составления Заявления _____

**Генеральному директору
ООО «УК «ТДУ»**

Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

Настоящим:

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

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

Прошу признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.

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

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

_____,
_____,
_____,
_____.

Заявитель:

Дата составления Заявления _____
м.п.

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

г. Москва

« ____ » _____ 200 ____ г.

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

ООО «УК «ТДУ», именуемое в дальнейшем «**Управляющая компания**», в лице _____
_____, действующего на основании _____,
с другой стороны,

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

5.3.1. Предмет Договора

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

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

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

5.3.2. Обязанности Сторон

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

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

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

5.3.3. Ответственность Сторон

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

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

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

5.3.4. Заключительные положения

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

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

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

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

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

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

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

5.3.5. Реквизиты Сторон

5.1. Заявитель:	
ИНН, КПП:	
Место нахождения:	
Банковские реквизиты:	

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

5.3.6. Подписи Сторон

Заявитель:

Управляющая компания:

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

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

Приложение 4
к Регламенту о порядке принятия в ООО «УК «ТДУ» решения
о признании лица квалифицированным инвестором

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

Заявитель:

(Ф.И.О.)

№	Требование	Фактическое значение	Решение/подпись
1.	Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет физического лица, составляют не менее 6 миллионов рублей		
2.	Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся иными финансовыми инструментами		
2.1.	не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»		
2.2.	не менее 3 лет в иных случаях		
3.	Совершало сделки и (или) договоры на организованных торгах, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок и (или) (договоров) при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.9 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.		

4.	размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей)		
5.	Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих		
	сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"; сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"; сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM); сертификат "Investment Management Specialist"; сертификат "Financial Adviser"; сертификат "Certified Financial Planner".		
6.	Признано квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, иным лицом		

По итогам проверки документов, предоставленных Заявителем, принято решение:

☐ Признать лицо квалифицированным инвестором и включить в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «УК «ТДУ»

☐ Отказать в признании лица квалифицированным инвестором

☐ Запросить дополнительные документы:

Дата: «____» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник
ООО «УК «ТДУ»

(подпись)

Фамилия И. О.

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

Заявитель:

(Ф.И.О.)

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

По итогам проверки документов, предоставленных Заявителем, принято решение:

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

Дата: «_____» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник
ООО «УК «ТДУ»

(подпись)

Фамилия И. О.

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных
ООО «УК «ТДУ» квалифицированными инвесторами

По состоянию на: «____» _____ г.

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

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

в отношении: ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.

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

Выписка выдана: «____» _____ г.

Уполномоченный сотрудник
ООО «УК «ТДУ»

(подпись)

Фамилия И. О.

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных
ООО «УК «ТДУ» квалифицированными инвесторами

По состоянию на: «_____» ____ г.

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

Включено / исключен в / из Реестр (а) лиц, признанных ООО «УК «ТДУ» квалифицированными инвесторами (далее – Реестр)

в отношении: ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ.

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

Выписка выдана: «____» _____ г.

Уполномоченный сотрудник
ООО «УК «ТДУ»

(подпись)

Фамилия И. О.

**Генеральному директору
ООО «УК «ТДУ»**

Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора

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

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

Заявитель:

Дата составления Заявления _____
м.п.