

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ»
№ 200 от 01.10.2021г.
_____ **Е.А. Медведев**

Стандарт
защиты прав и интересов
физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг
Общества с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ»

Настоящие Стандарты защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг Общества с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» (далее – Стандарты) разработаны в соответствии с:

Базовыми стандартами защиты прав и интересов оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, разработанными НАУФОР (далее – Базовый Стандарт), разработан в соответствии со [ст.4 и 5](#) Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», в соответствии с требованиями [Указания](#) Банка России от 15 июля 2019 года №5202-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими негосударственные пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, специализированные депозитарии, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) специализированных депозитариев на финансовом рынке, подлежащих стандартизации»

и определяет основные принципы в области защиты прав и интересов получателей финансовых услуг и устанавливает требования, которыми Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» осуществляя деятельность управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Управляющая компания) должно руководствоваться в процессе осуществления своей деятельности.

1. Общие положения

1.1. В настоящем Стандарте используются следующие термины и определения:

саморегулируемая организация - саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов - НАУФОР;

управляющая компания – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и являющаяся членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющая акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов - НАУФОР;

финансовая услуга - инвестирование имущества акционерного инвестиционного фонда, управление (доверительное управление) инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда и доверительное управление паевым инвестиционным фондом, а также иными активами на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

тестирование – тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, предусмотренное п.1 ст.21.1 Федерального закона от 29 ноября 2001г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и ст.51.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

тестируемое лицо – физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, в отношении которого проводится тестирование;

клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с управляющей компанией договор доверительного управления, в том числе владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, или владелец акций акционерного инвестиционного фонда;

получатель финансовых услуг - клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить с управляющей компанией договор доверительного управления, в том числе путем приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, или намеренное приобрести акции акционерного инвестиционного фонда;

место обслуживания получателей финансовых услуг (офис) - место, предназначенное для заключения договоров доверительного управления с управляющей компанией, место приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис управляющей компании) или агента по выдаче и погашению инвестиционных паев, и (или) сайт управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), личный кабинет клиента на таком сайте, мобильное приложение управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда);

обращение - направленная получателем финансовых услуг управляющей компании (акционерному инвестиционному фонду) просьба, жалоба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги.

1.2. Управляющая компания осуществляет оказание финансовых услуг разумно и добросовестно.

1.3. Управляющая компания при оказании финансовых услуг должна соблюдать приоритет интересов клиентов над собственными интересами.

1.4. Управляющая компания не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы клиентов.

1.5. Саморегулируемая организация осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией, требований Базового Стандарта путем проведения проверок соблюдения Управляющей компанией требований Базового Стандарта, а также иных контрольных мероприятий, в том числе мероприятий, в ходе которых осуществляются действия по созданию ситуации для приобретения, погашения или обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в целях проверки соблюдения управляющей компанией, являющейся членом саморегулируемой организации, требований Базового Стандарта при оказании финансовых услуг ее получателям.

Мероприятие, в ходе которого осуществляются действия по созданию ситуации для приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее - Мероприятие) в целях проверки соблюдения управляющей компанией требований Базового Стандарта при оказании финансовых услуг ее получателям, проводится саморегулируемой организацией самостоятельно, либо лицами, привлеченными саморегулируемой организацией на основании гражданско-правового договора.

Мероприятие, в целях проверки соблюдения управляющей компанией требований Базового Стандарта при оказании финансовых услуг их получателям, проводится без предварительного уведомления управляющей компании.

При проведении указанного Мероприятия по решению лица, ее осуществляющего, допускается осуществление фото- и видеосъемки, использование иных способов фиксации.

По результатам осуществления Мероприятия в целях проверки соблюдения управляющей компанией требований Базового Стандарта при оказании финансовых услуг

их получателям, лицом, с привлечением саморегулируемой организацией лица на основании гражданско-правового договора саморегулируемая организация обеспечивает предоставление ей таким лицом письменного отчета и подтверждающих документов (видеозапись, фотозапись и иные материалы) в целях принятия саморегулируемой организацией решения о необходимости применения мер в отношении управляющей компании.

Дополнительные требования к проведению Мероприятия в целях проверки соблюдения управляющей компанией требований Стандарта при оказании финансовых услуг их получателям, устанавливаются внутренними документами саморегулируемой организации.

2. Тестирование управляющей компанией физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

2.1. Тестирование проводится управляющей компанией в отношении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.

2.2. Управляющая компания проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до приема заявки на выдачу инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте.

2.3. Тестирование проводится управляющей компанией путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные приложением №1 к настоящему Стандарту.

2.4. Перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется управляющей компанией методом случайного выбора для каждого тестирования из вариантов ответов, доведенных до сведения управляющей компании саморегулируемой организацией. При этом в указанный перечень по каждому вопросу управляющей компанией включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильный ответ.

Перечень правильных ответов доводится до сведения управляющей компании саморегулируемой организацией в порядке и сроки, установленные приказом руководителя саморегулируемой организации.

2.5. Управляющая компания обязана обеспечивать конфиденциальность вариантов ответов на вопросы блока «Знание» и перечня правильных ответов, доведенных до его сведения саморегулируемой организацией, и не вправе предоставлять указанную информацию своим работникам и третьим лицам иначе, чем в целях организации и проведения тестирования, а также в целях контроля за организацией и проведением тестирования.

2.6. Управляющая компания не вправе менять или дополнять формулировки вопросов, установленные в Приложении №1 к настоящему Стандарту, и вариантов ответов, доведенных до ее сведения саморегулируемой организацией.

2.7. Способ фиксации указанной информации определяется управляющей компанией самостоятельно в настоящих Стандартах:

При проведении тестирования Управляющая компания фиксирует вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования в бумажной форме с собственноручной подписью тестируемого лица и подписью работника управляющей компании, проводившего тестирование.

Управляющая компания по запросу физического лица обязана предоставить сведения, указанные в абз.2 настоящего пункта.

2.8. В ходе тестирования по усмотрению управляющей компании вопросы могут предлагаться тестируемому лицу сразу в полном объеме, блоками (блок «Самооценка» и блок «Знание») или последовательно (после ответа тестируемого лица на каждый предыдущий вопрос).

2.9. Управляющая компания оценивает результат тестирования в соответствии с методикой, установленной Приложением №2 к настоящему Стандарту. При этом Управляющая компания не должна проверять достоверность ответов тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка».

2.10. Управляющая компания направляет (предоставляет) тестируемому лицу Уведомление об оценке результатов тестирования по форме, установленной Приложением №3 к настоящему Стандарту, не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования, в письменном виде, способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления Уведомления с присвоением Уведомлению об оценке результатов исходящего номера.

2.11. При проведении повторного тестирования не позднее трех рабочих дней после дня проведения тестирования, вопросы блока «Самооценка» по усмотрению управляющей компании могут повторно в перечень вопросов не включаться при условии фиксации управляющей компанией ранее данных тестируемым лицом ответов на вопросы блока «Самооценка».

2.12. Тестирование проводится Управляющей компанией по ее усмотрению в письменной форме (в том числе с использованием электронных документов), позволяющей Управляющей компании зафиксировать ответы тестируемого лица на предоставляемые в ходе тестирования вопросы, оценить результаты тестирования, зафиксировать дату и время проведения тестирования и сохранить указанную информацию.

При этом проведение тестирования с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается.

2.13. Управляющая компания хранит информацию о вопросах и вариантах ответов, предложенных тестируемому лицу, об ответах тестируемого лица на предоставленные в ходе тестирования вопросы, дополнительные вопросы управляющей компании (при наличии), о дате и времени проведения тестирования, об оценке результатов тестирования, а также о направлении тестируемому лицу Уведомления об оценке результатов тестирования по усмотрению Управляющей компании в форме документа на бумажном носителе или электронного документа, при этом срок хранения информации должен быть не менее трех лет с даты погашения всех инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, под управлением Управляющей компании, а в случае отсутствия факта выдачи инвестиционных паев по итогам тестирования – не менее шести месяцев с даты проведения тестирования.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абз.1 настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России.

2.14. В случае наличия нескольких закрытых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых не ограничены в обороте, под управлением Управляющей компании, Управляющая компания учитывает оценку результатов тестирования при выдаче получателю финансовых услуг паев всех таких фондов.

2.15. В случае привлечения Управляющей компанией для проведения тестирования профессионального участника рынка ценных бумаг, Управляющая компания обеспечивает соблюдение таким лицом требований пп.2.1 – 2.14 настоящего Стандарта.

3. Уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, при получении отрицательных оценок результатов тестирования, и заявление о принятии рисков

3.1. Уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, при получении отрицательных оценок результатов тестирования, предусмотренное п.2 ст.21.1 Федерального от 29 ноября 2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Уведомление о рисках), предоставляется Управляющей компанией физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, не позднее одного рабочего дня с даты подачи заявки на выдачу инвестиционных паев.

3.2. В уведомлении о рисках Управляющая компания указывает информацию о том, что приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте, для получателя финансовых услуг не является целесообразным, а также приводит краткое описание рисков, связанных с таким приобретением.

Уведомление о рисках Управляющей компанией составляется по форме Приложения №4 к настоящему Стандарту.

Уведомление о рисках по усмотрению Управляющей компании может содержать иную дополнительную информацию (о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте, целесообразности повышения знаний клиента о данном инструменте, гиперссылку на сайт в сети «Интернет», на котором размещены информационные и (или) обучающие материалы) при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую Управляющей компанией в указанном уведомлении о рисках в соответствии с требованиями абз.1 и 2 настоящего пункта.

3.3 Управляющая компания направляет Уведомление о рисках получателю финансовых услуг в письменном виде, способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления уведомления с присвоением Уведомлению о рисках исходящего номера.

3.4. Заявление получателя финансовых услуг о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте, в случае отрицательного результата тестирования, (далее – Заявление о принятии рисков), не может быть принято Управляющей компанией от получателя финансовых услуг до направления ему Уведомления о рисках и по истечении трех рабочих дней со дня направления такого уведомления.

3.5. Заявление о принятии рисков по форме, установленной Приложением №5 к настоящему Стандарту, направляется в письменном виде способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время получения Управляющей компанией указанного заявления, присваивая Заявлению о принятии рисков входящий номер в системе регистрации входящей документации Управляющей компании.

3.6. Управляющая компания хранит Заявление о принятии рисков, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Уведомления о рисках и получения Заявления о принятии рисков в течение всего срока действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также в течение трех лет после прекращения такого паевого инвестиционного фонда.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абз.1 настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства РФ о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

3.7. В случае привлечения Управляющей компанией для проведения тестирования профессионального участника рынка ценных бумаг, Управляющая компания обеспечивает соблюдение таким лицом требований п.3.1 – 3.6 настоящего Стандарта.

4. Информирование о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами

4.1. В случае принятия решения о признании физического лица, получателя финансовых услуг (далее – физическое лицо), квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением №6 к настоящему Стандарту (далее - Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

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

о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Управляющей компании помимо информации, указанной в п.4.2 настоящего Стандарта, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями п.4.2 Стандарта.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Управляющей компании может быть объединено в один документ с Уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.4. Управляющая компания направляет Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором в письменном виде способом, установленным внутренним документом управляющей компании, содержащим порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления уведомления с присвоением Уведомлению о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором исходящего номера.

4.5. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

о праве клиента подать Заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае

возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления клиентом Управляющей компании Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.6. Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 4.5 настоящего Стандарта, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет».

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

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 4.5 настоящего Стандарта, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абз.1 и абз.2 настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства РФ о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

5. Заключительные и переходные положения

5.1. Стандарт применяется с 1 октября 2021 года.

5.2. Пункт 1.5 настоящего Стандарта применяется в части, связанной с контролем за соблюдением порядка проведения тестирования Управляющей компанией.

5.3. Разделы 2-6 Базового Стандарта, не вошедшие в настоящий Стандарт, применяются с 1 апреля 2022 года.

Указанные разделы Базового Стандарта будут отражены во внутренних документах, разработанном Управляющей компанией к 1 апреля 2022 года.

5.4. Управляющая компания раскрывает на своем сайте в сети «Интернет» настоящие Стандарты, содержащие в себе, в том числе, способы предоставления Управляющей компанией тестируемому лицу Уведомления об оценке результатов тестирования (п.2.14 Стандартов), способы предоставления Уведомления о рисках получателю финансовых услуг (п.3.3 Стандартов), способы направления Заявления о принятии рисков (п.3.5 Стандартов), способы направления Уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором (п.4.4 Стандартов).

Перечень вопросов тестирования - блок «Самооценка» для инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте;

| № | Вопросы | Варианты ответов |
|----|--|--|
| 1. | Обладаете ли Вы знаниями о паях закрытого паевого инвестиционного фонда? (возможно несколько вариантов ответа) | (а) не имею конкретных знаний; (б) знаю, поскольку изучал ¹ ; (в) знаю, потому что работал / заключал сделки с паями ЗПИФ ² ; (г) знаю, потому что получил профессиональную консультацию ³ . |
| 2. | Как долго (в совокупности) Вы осуществляете сделки с этим инструментом? (возможен один вариант ответа) | (а) до настоящего времени сделок не было ⁴ . (б) не более 1 года. (в) 1 год и более. |
| 3. | Сколько сделок с этим инструментом Вы заключили за последний год⁴? (возможен один вариант ответа) | (а) за последний год сделок не было. (б) менее 10 сделок. (в) 10 или более сделок. |

_____ / _____ подписью тестируемого лица

_____ / _____ работник, проводивший тестирование

Время и дата: _____

Примечание:

¹ Знания, полученные в образовательном учреждении среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, на курсах, самообразование и т.д.

² Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала операции (сделки) с инвестиционными паями закрытых паевых инвестиционных фондов (в том числе в профессиональном участнике рынка ценных бумаг), а также опыт, полученный в качестве индивидуального предпринимателя (иных форм организации деятельности) (в том числе в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг), и (или) иной опыт совершения операций (сделок) с инвестиционными паями закрытых паевых инвестиционных фондов в собственных интересах (интересах третьих лиц).

³ Индивидуальная инвестиционная рекомендация инвестиционного советника, консультация сотрудника управляющей компании (агента по выдаче и погашению инвестиционных паев).

⁴ В случае выбора ответа «а» на вопрос № 2 на данный вопрос (вопрос № 3) можно не отвечать.

Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»

для сделок по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте

| № | Вопросы |
|----|--|
| 1. | Инвестиционный пай – это: |
| 2. | Каким образом выплата промежуточного дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда влияет на расчетную стоимость инвестиционного пая? Расчетная стоимость инвестиционного пая, как правило (при прочих равных условиях): |
| 3. | Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему инвестиционные паи ЗПИФ, как быстро он может осуществить продажу? |
| 4. | Вправе ли инвестор потребовать от управляющей компании погасить принадлежащие ему инвестиционные паи ЗПИФ и выплатить их стоимость? |

_____ / _____ подписью тестируемого лица

_____ / _____ работник, проводивший тестирование

Время и дата:

Методика оценки результатов тестирования

1. Результаты ответов на вопросы блока «Самооценка» не оцениваются.
2. Результат тестирования оценивается как положительный в случае, если тестируемое лицо правильно ответило на все вопросы блока «Знания». В случае, если тестируемое лицо неправильно ответило хотя бы на один вопрос блока «Знания», результат тестирования оценивается как отрицательный.

Исх.№ _____ от _____

Уведомление о результатах тестирования

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» уведомляет Вас о [положительной] [отрицательной] оценке результата Вашего тестирования, проведенного в отношении приобретения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте), под управлением ООО «ТМ-ТРАСТ».¹

Генеральный директор ООО «ТМ-ТРАСТ» _____ / _____

¹ В случае, когда использование данной формулировки не является практичным в силу ее объема, например, при направлении коротких сообщений на абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиентов, push-сообщений, выведения уведомления на экран мобильного приложения допускается использование сокращенной формулировки «[положительная][отрицательная] оценка результата» или иной аналогичной по смыслу короткой формулировки.

Исх.№ _____ от _____

Уведомление о рисках

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного Обществом с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ», уведомляем Вас, что приобретение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте, (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте) под управлением ООО «ТМ-ТРАСТ», не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1. _____

2. _____

...

Приводится краткое описание рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, путем их перечисления или гиперссылки на страницу сайта управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую перечисление соответствующих рисков.²

ООО «ТМ-ТРАСТ» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате приобретения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченных в обороте, (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте) под управлением ООО «ТМ-ТРАСТ».

Генеральный директор ООО «ТМ-ТРАСТ» _____ / _____

² Указываются риски отсутствия гарантии сохранности вложенных средств со стороны государства, отсутствия гарантии получения доходности, риск отсутствия возможности быстрого выхода из инструмента при отсутствии покупателя на вторичном рынке и/или отсутствия возможности погашения инвестиционных паев ЗПИФ у управляющей компании до окончания срока действия договора ДУ.

Заявление о принятии рисков

Я, _____, заявляю, что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченные в обороте (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченные в обороте) под управлением ООО «ТМ-ТРАСТ».

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с приобретением инвестиционных паев данного фонда (данных фондов), и понести возможные убытки.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к частичной или полной потере денежных средств и (или) иного имущества, вложенных мною в инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, не ограниченные в обороте (закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченные в обороте) под управлением ООО «ТМ-ТРАСТ».

_____ / _____

Дата:

Исх.№ _____ от _____

Уведомление о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» уведомляет Вас 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 указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО «ТМ-ТРАСТ» 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 ООО «ТМ-ТРАСТ», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление в ООО «ТМ-ТРАСТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в бумажном виде в офисе или направив почтой по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д.79, 7 этаж (указывается информация о способе и форме направления клиентом управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).³

Генеральный директор ООО «ТМ-ТРАСТ» _____ / _____

³ В случае, когда использование данной формулировки не является практичным в силу ее объема, например, при направлении коротких сообщений на абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиентов, push-сообщений, выведения уведомления на экран мобильного приложения допускается использование сокращенной формулировки «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. Подробнее (*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.