

## **Информация для клиентов Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»**

Нижеприведенная информация раскрывается для целей надлежащего исполнения АО «УК ТФГ» (далее – Управляющая компания) требований 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 г., в части положений, подлежащих применению с 01 октября 2021 г.

1. Способы предоставления **уведомления об оценке результатов тестирования**<sup>1</sup>:

- путем вручения под роспись,
- или путем направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,
- или путем направления сканированной копии уведомления по электронному адресу получателю финансовых услуг.

2. Способы предоставления **уведомления о рисках**, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, при получении отрицательных оценок результатов тестирования, предусмотренного пунктом 2 статьи 21.1 Федерального от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

- путем вручения под роспись,
- или путем направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,
- или путем направления сканированной копии уведомления по электронному адресу получателю финансовых услуг.

3. Способы направления **заявления о принятии рисков**, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, при получении отрицательных оценок результатов тестирования, предусмотренного пунктом 2 статьи 21.1 Федерального от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – заявление о принятии рисков):

- Заявление о принятии рисков направляется в Управляющую компанию путем вручения под роспись уполномоченному лицу Управляющей компании.

4. Способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором:

- путем вручения под роспись,
- или путем направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,
- или путем направления сканированной копии уведомления по электронному адресу получателю финансовых услуг.

5. Управляющая компания информирует клиента - физическое лицо, признанного квалифицированным инвестором, о его праве 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.

Способы и форма направления Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляется в Управляющую компанию путем вручения под роспись уполномоченному лицу Управляющей компании по форме, предусмотренной Приложением № 6 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Управляющей компанией.

---

<sup>1</sup> Тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, проводится Управляющей компанией в отношении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Управляющая компания обеспечивает информирование о получении обращения (жалобы) следующими способами:

- в случае принятия Обращения через форму обратной связи на сайте Управляющей компании, информирование осуществляется путем оповещения адресата электронным уведомлением о принятии сообщения,

- в случае почтового отправления – путем подтверждения о доставке почтовых отправлений (почтовое уведомление о вручении),

- при передаче Обращения в офисе по месту нахождения Управляющей компании – проставлением соответствующей отметки на копии Обращения с указанием ФИО уполномоченного лица и его подписи.