

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ООО УК «Джи Ай Си Эм»
(Протокол № 29-08/2025 от «29» августа 2025 г.)

РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

ООО УК «Джи Ай Си Эм»

(редакция №3)

1. Общие положения

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – «Регламент») Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Джи Ай Си Эм» (далее – «Управляющая компания») разработан на основании Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ), «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» и устанавливает:

- требования, которым должно соответствовать физическое или юридическое лицо (далее при совместном упоминании – лицо) для признания его квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих соответствие указанного лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно отвечать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – «Реестр»);
- порядок информирования физических лиц о последствиях признания их квалифицированными инвесторами.

Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ и настоящим Регламентом, может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. Лицо, может являться квалифицированным инвестором в силу Федерального закона № 39-ФЗ или быть признано таковым Управляющей компанией на основании поданного в Управляющую компанию заявления и предоставления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором, либо на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Термины и определения используются в настоящем Регламенте в том значении, как они определены действующими нормативными правовыми актами, а также внутренними документами Управляющей компании.

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

2.1. **Физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

- 1) имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у данных организаций статуса квалифицированного инвестора, наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;
- 2) имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
- 3) в количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России, совершало сделки с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России. Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;
- 4) размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер имущества, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим 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 № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), с учетом требований пункта 2.1.2 настоящей статьи. Виды имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчета размера данного имущества устанавливаются нормативными актами Банка России;

5) размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим 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 № 223-ФЗ, с учетом требований пункта 2.1.2 настоящей статьи. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России;

6) имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную 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";

7) имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России;

8) имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень.

2.1.2. Вопросы для подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 4 и 5 пункта 2.1. настоящей статьи должны быть составлены таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров).

2.1.3. Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых могут быть получены подтверждения наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 4 и 5 пункта 2.1. настоящей статьи, устанавливается нормативными актами Банка России.

2.2. 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 № 39-ФЗ 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 № 39-ФЗ.

2.3. 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.

2.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3. настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона № 39-ФЗ, 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 2.10. настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.5. 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 № 39-ФЗ;

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 № 39-ФЗ;

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 № 39-ФЗ, 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 № 39-ФЗ.

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 2.10. 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 № 223-ФЗ (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 № 39-ФЗ 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 № 39-ФЗ, 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 № 39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона № 156-ФЗ, 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.

2.6. 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 2.3. 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 2.10. 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 3.3 настоящего Регламента.

2.7. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.6. 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.

2.8. 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".

2.9. 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".

2.10. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направления 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 экономика", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные

методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

2.11. **Юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

- 1) имеет собственный капитал в размере, установленном нормативными актами Банка России;
- 2) совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в срок, которые установлены нормативными актами Банка России;
- 3) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в размере и за период, которые установлены нормативными актами Банка России;
- 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год в размере, установленном нормативными актами Банка России.

2.12. 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).

2.13. 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.

2.14. 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" (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ), или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.15. 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 № 402-ФЗ, или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.16. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.4., абзацем девятым пункта 2.5., пунктами 2.12. – 2.15. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 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 квалифицированным инвестором

3.1. Управляющая компания осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании п. 2 ст. 14.1. Федерального закона № 156-ФЗ при выдаче Управляющей компанией инвестиционных паев, ограниченных в обороте.

3.2. Признание физического или юридического лица квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Управляющей компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов (Приложение №2 к Регламенту), подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором (Приложение №1 к Регламенту), содержащего:

указание на уведомление физического лица Управляющей компанией 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 2.5. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.6. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

До признания заявителя-физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания уведомляет такого заявителя 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 доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением №4 к настоящему Регламенту (далее – «Уведомление о рисках квалифицированного инвестора»). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора составляется в виде отдельного документа и направляется заявителю путем личного вручения под роспись в процессе подачи заявления (в случае личного обращения к Управляющей компании) или путем предоставления для ознакомления/подписания заявителем при подаче заявления и подтверждающих документов в электронном виде (в случае дистанционного обращения к Управляющей компании). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора считается направленным заявителю надлежащим образом в дату подписания заявителем заявления и/или Уведомления о рисках квалифицированного инвестора.

Управляющая компания приступает к рассмотрению заявления при условии предварительного получения от заявителя письменного подтверждения того, что он осведомлен 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. Письменное подтверждение заявителя считается полученным Управляющей компанией в дату поступления /получения заявления и пакета подтверждающих документов в соответствии с Приложениями №1 и 2 к настоящему Регламенту.

В случае если установить соответствие заявителя требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором, возможно на основании информации и (или) документов, имеющихся в Управляющей компании, Управляющая компания вправе освободить заявителя от предоставления документов.

3.3. 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 Управляющей компании.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.5. настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 2.6. 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.

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.8. настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.9. настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.4. Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты приема заявления о признании квалифицированным инвестором. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям. В этом случае течение срока приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления запрашиваемых документов.

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока для проведения проверки, при установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения ей представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 3.3. 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 в разумный срок возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- предоставление неполного комплекта документов;
- предоставление документов, не соответствующих требованиям Регламента и/или законодательства.
- предоставления недостоверной информации;
- несоответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- в иных случаях, не противоречащих требованиям законодательства.

3.5. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим 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 № 223-ФЗ, это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

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, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.5. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.6. 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.

В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона № 39-ФЗ, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

3.7. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, 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 в случае, указанном в абзаце втором пункта 3.5. и абзаце втором пункта 3.6. настоящего Регламента, 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).

3.8. Уведомления о принятом решении и о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляются заявителю заказным письмом, либо иным регистрируемым почтовым отправлением, либо вручается под роспись.

3.9. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.10. Юридическое лицо, получившее статус квалифицированного инвестора, обязано, по требованию Управляющей компании в срок не позднее 20 (Двадцати) дней со дня получения запроса, но не реже 1 раза в год, предоставлять документы, содержащиеся в Перечне документов для подтверждения соответствия требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Приложением №2 настоящего Регламента. Управляющая компания осуществляет проверку указанных документов в срок, установленный договором.

На основании представленных и имеющихся в Управляющей компании документов осуществляется проверка соответствия юридического лица требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором, в порядке, установленном ст.3 настоящего Регламента.

По окончании проведения проверки уполномоченное лицо Управляющей компании принимает решение о соответствии юридического лица требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором, либо о его исключении из реестра квалифицированных лиц как несоответствующего требованиям настоящего Регламента.

В случае принятия уполномоченным лицом Управляющей компании решения об исключении юридического лица из реестра квалифицированных лиц, как несоответствующего требованиям Регламента, Управляющей компании направляет такому юридическому лицу соответствующее уведомление.

3.11. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

3.12. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физических лиц, признанных ей квалифицированными инвесторами, о их праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. При этом Управляющая компания указывает также последствия использования физическим лицом такого права в объеме и порядке, которые установлены 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 № 223-ФЗ: физическое лицо вправе подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, но оно утрачивает в этом случае возможность 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.

3.13. Управляющая компания доводит до сведения клиентов информацию, указанную в пункте 3.12 Регламента, путем ее размещения на странице Управляющей компании в сети Интернет по адресу: <http://www.gicmuk.ru> или по усмотрению Управляющей компании способом, указанным в п.3.8. Регламента.

3.14. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, указанном в п.3.1 -3.7. Регламента.

3.15. Управляющая компания по своему усмотрению вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Федеральным законом № 39-ФЗ и другими федеральными законами.

4. Порядок ведения реестра

4.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее – «Реестр»), по форме в соответствии с Приложением №5 к Регламенту, в электронном виде.

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

4.3. В реестр включается следующая информация:

- порядковый номер записи;
- вид записи;
- 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 3.6. настоящего Регламента;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии);
- иная необходимая информация.

4.4. 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.

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

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Управляющей компанией 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.

4.6. 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 Управляющей компанией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

4.7. Управляющая компания 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 4.4 настоящего Регламента).

4.8. В Реестр вносятся следующие виды записей:

- включение лица в реестр; сокращенное наименование записи для указания в реестре – «включение»;
- корректировка данных о лице – внесение в Реестр записи об изменении данных о лице, не связанных с изменением в перечне вида услуг и (или) вида ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов; сокращенное наименование записи для указания в Реестре – «корректировка»;
- исключение лица из Реестра; сокращенное наименование записи для указания в Реестре – «исключение».
- для юридических лиц, прошедших ежегодную проверку на соответствие требованиям к квалифицированным инвесторам – «ежегодная проверка».

4.9. Основанием для внесения записи о **включении** лица в Реестр является Решение Управляющей компании о признании лица квалифицированным инвестором, вынесенное в соответствии с настоящим Регламентом на основании заявления лица о признании лица квалифицированным инвестором. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.10. Документами - основаниями для внесения записи о **корректировке** данных о лицах, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с п. 4.5. настоящего Регламента являются направленная лицом, чьи данные изменились, в Управляющую компанию анкета, содержащая измененные данные о нем, с приложением документов (копий документов), подтверждающих такие изменения. Такие изменения в Реестр вносятся не позднее трех рабочих дней, следующего за днем получения Управляющей компанией анкеты и документов (копий документов), подтверждающих такие изменения.

4.11. Основанием для внесения записи о **ежегодной проверке** юридических лиц о соответствии требованиям к квалифицированным инвесторам, является прохождение процедуры проверки документов Уполномоченным сотрудником Управляющей компании, предоставленных клиентами в соответствии с п.3.10. Регламента.

4.12. Документами - основаниями для внесения в Реестр записи об **исключении** лица из реестра в соответствии с п. 4.5. настоящего Регламента являются:

4.12.1. заявление в свободной форме об исключении его из Реестра в целом. Внесение в Реестр записи «исключение» на основании такого заявления, осуществляется в сроки, указанные в п.4.9. Регламента.

4.12.2. непредставление юридическим лицом в срок, предусмотренный п.3.10. Регламента, документов, необходимых для подтверждения соответствия юридического лица требованиям для признания квалифицированным инвестором. Внесение в Реестр записи «исключение» по указанному основанию осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией решения об исключении такого лица из Реестра.

4.12.3. обнаруженное несоответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором. Внесение в Реестр записи «исключение» по указанному основанию осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом решения об исключении такого лица из Реестра.

4.13. Изменения в Реестр на основании заявлений, указанных в п. 4.6.2. и в п. 4.8.1. Регламента, вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения соответствующего заявления, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление, указанное в п.4.6.2. (в части соответствующих инвестиционных паев) или в п.4.8.1. Регламента не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

4.14. О внесении указанных изменений в реестр, Управляющая компания уведомляет заявителя (клиента) не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией соответствующего решения. Указанное уведомление направляется лицу заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением либо вручается под роспись.

4.15. По запросу квалифицированного инвестора, составленного в свободной форме, Управляющая компания, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, предоставляет выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Лицо, направившее запрос на получение выписки, вправе выбрать форму ее получения, при этом выписка в бумажной форме выдается в офисе Управляющей компании, либо направляется по адресу места жительства (места пребывания) квалифицированного инвестора, выписка в электронной форме может быть направлена по адресу электронной почты заявителя, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

Заявление о признании квалифицированным инвестором

Наименование Общества:	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Джи Ай Си Эм»
Заполняется физическим лицом	
ФИО	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (наименование, номер, дата выдачи, наименование выдавшего документ органа)	
Адрес места жительства / места пребывания, адрес электронной почты	
Заполняется юридическим лицом	
Полное и сокращенное наименование	
ИНН/ КИО юридического лица	
Адрес места нахождения, адрес электронной почты	

Настоящим заявляю о соответствии следующим требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором (заявителю достаточно выбрать любое из нижеуказанных требований):	
Заявитель – физическое лицо ☐ Опыт работы, непосредственно связанный 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 настоящего заявления, не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ или не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация является квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.	Заявитель – юридическое лицо ☐ Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей, определенный 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); или стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).
☐ Опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	☐ Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано настоящее заявление о признании квалифицированным инвестором, 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.
Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подается настоящее заявление, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупный объем сделок при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25%, составляет за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором: ☐ не менее 6 миллионов рублей; ☐ при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 8 пункта 2.1. настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.	☐ Размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи заявления о признании квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 миллиардов рублей.

Размер имущества, указанного в п. 1.4. Указания Банка России от 21.05.2025 N 7060-У (далее – Указание), стоимость которого определена в соответствии с указанным пунктом, принадлежащего физическому лицу, составляет: ☐ не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей; ☐ при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания, не менее 6 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей; ☐ при подтверждении 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, - не менее 6 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей.	☐ Размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи заявления о признании квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 миллиардов рублей.
Размер дохода физического лица, определенного в соответствии с п. 1.5. Указания, за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало настоящее заявление, в среднем составляет: ☐ не менее 12 миллионов рублей в год; ☐ при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9. Указания, - не менее 6 миллионов рублей в год; ☐ при подтверждении 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, - не менее 6 миллионов рублей в год.	
☐ Имею установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную 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».	
☐ Имею один или несколько 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».	
☐ Имею высшее образование 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 № 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 31 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 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». ☐ Имею высшее образование, полученное 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".	
---	--

Прошу признать квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявитель - физическое лицо: Настоящим заявлением, подтверждаю, что я осведомлен(-а) 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, о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что в соответствии с п. 2 ст. 19 ФЗ «О защите прав и законных интересах на рынке ценных бумаг» выплаты компенсаций по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов из федерального компенсационного фонда не осуществляются. Я обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомлять Управляющую компанию о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

Заявитель - юридическое лицо: Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором, уведомлять Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, а также не реже раза в год предоставлять документы, содержащиеся в Перечне документов для подтверждения соответствия требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Дата составления Заявления	
Подпись Заявителя / Уполномоченного представителя Заявителя	
ПЕЧАТЬ	

Далее заполняется Управляющей компанией

Входящий номер Заявления:	
Дата принятия Заявления:	
ФИО и подпись уполномоченного сотрудника Управляющей компании:	

Решение Управляющей компании о признании заявителя квалифицированным инвестором	☐ Признать квалифицированным инвестором в отношении всех сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	☐ Отказать в признании квалифицированным инвестором
Причина отказа (заполняется в случае принятия Управляющей компанией решения об отказе):		
Дата принятия решения		
ФИО и подпись уполномоченного сотрудника Управляющей компании:		
ПЕЧАТЬ		

Перечень документов, представляемых физическим лицом для признания квалифицированным инвестором

- I. Для подтверждения опыта работы заявитель может предоставить:
1. Трудовую книжку или ее копию, заверенную надлежащим образом.
 2. Справку от организации – работодателя или иной документ, подтверждающий, что в соответствии с должностными обязанностями заявитель непосредственно был связан с осуществлением операций с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе принимал решения по совершению сделок, занимался подготовкой соответствующих рекомендаций, контролировал совершение операций, занимался анализом финансовых рынков, управлял рисками.
 3. Если работодатель является или являлся квалифицированным инвестором в силу закона – документы или указание на официальный источник, содержащий подтверждающую данный факт информацию.
- II. Для подтверждения количества и объема совершенных сделок и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заявитель может предоставить:
1. Отчеты брокера заявителя о проведенных операциях (или надлежащим образом заверенные копии) за последние 4 квартала.
 2. Договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами или надлежащим образом заверенные копии.
 3. Иные документы, позволяющие подтвердить факт совершения необходимого количества сделок и их объем за последние 4 квартала.
- III. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего заявителю, заявитель может предоставить:
1. Выписку с банковского счета заявителя, выданную не ранее, чем за 1 месяц до даты направления в Управляющую компанию заявления о признании квалифицированным инвестором и (или)
 2. Справку кредитной организации о состоянии банковского счета, выданную не ранее, чем за 1 месяц до даты направления в Управляющую компанию заявления о признании квалифицированным инвестором и (или)
 3. Документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.
 4. Выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве принадлежащих заявителю ценных бумаг с датой выдачи выписки не более, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
 5. Выписку по счету депо, на котором учитываются принадлежащие заявителю ценные бумаги с датой выдачи выписки не более, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
 6. Выписку из реестра владельцев инвестиционных паев о количестве принадлежащих заявителю паев с датой выдачи выписки не более, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
 7. Отчет управляющего и (или) брокера заявителя с указанием принадлежащих заявителю ценных бумаг и (или) с указанием размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с датой выдачи отчета не более, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
 8. Иные документы, подтверждающие владение заявителем ценными бумагами, цену приобретения, расчетную стоимость паев, оценочную стоимость ипотечных сертификатов участия, а также подтверждающие общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
- IV. Для подтверждения среднего размера дохода заявитель может предоставить:
1. Оригинал или надлежащим образом заверенную копию справки о доходах и суммах налога физического лица;
 2. Копию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц с отметкой о принятии ФНС России.
- V. Для подтверждения образования заявитель может предоставить:
1. Надлежащим образом заверенную копию диплома о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
 2. Надлежащим образом заверенную копию любого из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, 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".

В случае если документы, указанные в настоящем перечне, предоставлялись в Управляющую компанию ранее (с учетом соблюдения срока давности предоставленных документов, указанного в настоящем Регламенте), либо если соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором может быть установлено на основании документов Управляющей компании, Управляющая компания вправе осуществить проверку на соответствие заявителя требованиями Регламента на основании имеющихся у нее документов. Управляющая компания вправе осуществлять сверку реквизитов представленных клиентом документов с реквизитами документов, которые были представлены ранее иными клиентами с целью признания их квалифицированными инвесторами. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык

Перечень документов, представляемых юридическим лицом для признания квалифицированным инвестором

I. Для подтверждения размера собственного капитала:

1. Российские юридические лица предоставляют:
 - Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, заверенную руководителем юридического лица.
 - Расчет собственного капитала юридического лица. Расчет собственного капитала юридического лица осуществляется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей, паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.
2. Иностранные юридические лица предоставляют:
 - Расчет стоимости чистых активов, выполненный в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности. В случае если иностранное юридическое лицо сдает отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, расчет стоимости чистых активов производится в соответствии с такими международными стандартами. Расчет стоимости чистых активов должен быть подтвержден аудитором.

II. Для подтверждения оборотов (выручки) от реализации товаров (работ):

1. Российские юридические лица предоставляют:
 - Копию бухгалтерского баланса, за последний заверченный отчетный год, заверенную руководителем юридического лица.
2. Иностранные юридические лица предоставляют:
 - Бухгалтерскую отчетность или иные документы, подтверждающие наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности в объеме за последний заверченный отчетный год.

III. Для подтверждения суммы активов:

1. Российские юридические лица предоставляют:
 - Копию бухгалтерского баланса за последний заверченный отчетный год, заверенную руководителем юридического лица.
2. Иностранные юридические лица предоставляют:
 - бухгалтерскую отчетность или иные документы, подтверждающие, что согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности заявитель за последний заверченный отчетный год имеет необходимую сумму активов.

IV. Для подтверждения количества и объема совершенных сделок и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

1. Отчеты брокера заявителя о проведенных операциях за последние 4 квартала;
2. Договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением ценных бумаг) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
3. Иные документы, позволяющие установить соответствие предъявляемым требованиям.

Форма Уведомления о принятом решении

Уведомление

Настоящим ООО УК «Джи Ай Си Эм» (далее – «Управляющая компания») уведомляет Вас о том, что «___» _____ 20__ г. Управляющей компанией принято следующее решение:

Далее выбирается один из вариантов:

Вариант 1:

о признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг: (указываются виды ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг, в отношении заявитель признан квалифицированным инвестором) Дата внесения записи о включении вас в реестр: «___» _____ 20__ г.

Вариант 2:

об отказе в признании Вас квалифицированным инвестором в виду (указывается причина)

Вариант 3:

об исключении Вас из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами. Дата исключения из реестра: «___» _____ 20__ г. Основание для принятия решения:

Вариант 3А:

Заявление об исключении из реестра квалифицированных лиц в целом от «___» _____ 20__ г.

Вариант 3Б:

Обнаруженное несоответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Вариант 3В (для юридических лиц):

Непредставление документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Вариант 4:

О внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в связи с поступлением от вас заявления об исключении из реестра в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг от «___» _____ 20__ г.

Дата внесения изменений в реестр «___» _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо
ООО УК «Джи Ай Си Эм»

_____/_____

ФОРМА

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим ООО УК «Джи Ай Си Эм» (далее – «Управляющая компания») уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов под управлением ООО УК «Джи Ай Си Эм», равно как предоставляет возможность ООО УК «Джи Ай Си Эм» совершать сделки, приобретать за Ваш счет ценные бумаги и (или) заключать за Ваш счет договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Уполномоченное лицо
ООО УК «Джи Ай Си Эм»

_____ / _____

Приложение №5
к Регламенту признания лиц квалифицированным инвестором
ООО УК «Джи Ай Си Эм»

Порядковый номер записи	Вид записи	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 данное лицо признано квалифицированным инвестором ⁱ	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)	Иная необходимая информация

ⁱ Указываются виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении наличия у этого физического лица знаний. В иных случаях указывается «все виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов»