

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ООО УК «Джи Ай Си Эм»
(Протокол № 2 от «06» февраля 2025 г.)

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
ООО УК «ДЖИ АЙ СИ ЭМ»**

(редакция №2)

МОСКВА, 2025 год

1. Общие положения

Настоящий Регламент признания квалифицированным инвестором (далее – «Регламент») разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Центрального банка Российской Федерации от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – «Указание о признании лиц квалифицированными инвесторами»), Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, Базовым стандартом 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 инвестиционных фондов (далее – «Базовые стандарты») и определяет:

- порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Джи Ай Си Эм» (далее – «Управляющая компания») физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании – лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;
- требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором;
- требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета;
- требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитывающихся для признания его квалифицированным инвестором;
- размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его квалифицированным инвестором;
- требования к образованию и квалификации физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр).

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

Лицо, отвечающее требованиям, установленным Законом о рынке ценных бумаг и настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. Лицо, может быть квалифицированным инвестором в силу Закона о рынке ценных бумаг или признано таковым Управляющей компанией на основании поданного в Управляющую компанию заявления и предоставления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором, а также на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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 указанных требований.

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.5. настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. В силу Закона о рынке ценных бумаг без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;

- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк»);
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1., 2.1.3., 2.1.4. пункта 2.1. Регламента и подпунктом 2.2.2. пункта 2.2. Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренном подпунктами 2.1.1. и 2.1.4. пункта 2.1. Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

- 2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. Регламента и подпунктом 2.2.2. пункта 2.2. настоящего Регламента, определяется как сумма:
- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и
 - цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2. пункта 2.1. настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанных с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.
- 2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2. настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.
- 2.9. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1., 2.1.3. и 2.2.4. пункта 2.1. и подпунктами 2.2.2. - 2.2.4. пункта 2.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Управляющую компанию заявление (Приложение №1 к Регламенту) с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Перечнем документов, содержащимся в Приложении №2 к Регламенту.

Заявление и документы предоставляются заявителем на бумажном лично или через своего уполномоченного представителя. Документы, отправленные по почте (в том числе электронной) Управляющей компанией не принимаются и не рассматриваются. 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.

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

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель – физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель – физическое лицо).

3.3. Уполномоченный сотрудник Управляющей компании принимает заявление, фиксирует дату его поступления, проверяет полноту и правильность его заполнения.

3.4. Проверка соответствия заявителя требованиям Регламента производится путем анализа представленных документов и установления соответствия содержащейся в них информации предъявляемым требованиям. 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, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления запрашиваемых документов.

3.5. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока для проведения проверки, Управляющая компания принимает одно из следующих решений – признать заявителя квалифицированным инвестором либо отказать заявителю в признании квалифицированным инвестором.

3.6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией решения по заявлению, Управляющая компания направляет заявителю уведомление (по форме Приложения №3 к Регламенту), содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа.

3.7. В случае принятия решения о признании заявителя – физического лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания не позднее одного рабочего дня следующего за днем принятия такого решения информирует заявителя – физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления (по форме Приложения №4 к Регламенту).

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, предоставить документы, содержащиеся в Перечне документов для подтверждения соответствия требованиям для признания статуса квалифицированного инвестора в соответствии с Приложением №2 настоящего Регламента.

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 клиентов – физических лиц, признанных ей квалифицированными инвесторами, о их праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до их сведения следующей информации: о праве клиента подать заявление 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.

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.3.7. 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 - 3.6. Регламента.

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. Реестр ведется в электронной форме.

4.2. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- 4.2.1. порядковый номер записи;
- 4.2.2. вид записи;
- 4.2.3. полное и сокращенное фирменное наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физических лиц;
- 4.2.4. адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- 4.2.5. идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
- 4.2.6. дата внесения записи о лице в реестр;
- 4.2.7. виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- 4.2.8. дата исключения лица из реестра;
- 4.2.9. причина исключения лица из реестра;
- 4.2.10. иная необходимая информация.

4.3. 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»;
- изменение видов услуг и (или) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов; сокращенное наименование записи для указания в Реестре – «изменение»;

- 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».

4.4. 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.

4.5. Основанием для внесения записи о **корректировке** данных о лицах, признанных квалифицированными инвесторами, является направление лицом, чьи данные изменились, в Управляющую компанию анкеты, содержащей измененные данные о нем, с приложением документов (копий документов), подтверждающих такие изменения. Такие изменения в Реестр вносятся не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Управляющей компанией анкеты и документов (копий документов), подтверждающих такие изменения.

4.6. Основанием для внесения записи об **изменении** видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг является:

4.6.1. заявление лица о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг по форме Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, содержащемся в Приложении №1 к Регламенту; внесение в Реестр записи «изменение» на основании такого заявления осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов услуг и (или) ценных бумаг или иных финансовых инструментов.

4.6.2. заявление лица в свободной форме об исключении его из Реестра в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг. Внесение в Реестр записи «изменение» на основании такого заявления осуществляется в сроки, указанные в п.4.9. Регламента.

4.7. 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.

4.8. Основаниями для внесения в Реестр записи об **исключении** лица из реестра являются:

4.8.1. 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.

4.8.2. 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.

4.8.3. 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.

4.9. 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.

4.10. 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.

4.11. 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	Заявитель – юридическое лицо
<input type="checkbox"/> общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет заявителя - не менее 12 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> собственный капитал не менее 200 миллионов рублей, определенный в соответствии с требованиями законодательства РФ и Регламента
<input type="checkbox"/> наличие надлежащего опыта работы в соответствии с п. 2.1.2 Регламента	<input type="checkbox"/> совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей
<input type="checkbox"/> совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей
<input type="checkbox"/> размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей. При этом учитывается только имущество, перечисленное в п.2.1.4. Регламента	<input type="checkbox"/> сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей
<input type="checkbox"/> имеет образование, в соответствии с п.2.1.5. Регламента	
Прошу признать квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов <input type="checkbox"/> ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации; <input type="checkbox"/> иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг; <input type="checkbox"/> депозитарные расписки; <input type="checkbox"/> акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте; <input type="checkbox"/> иные ценные бумаги, производные финансовые инструменты: _____ _____	
Прошу признать квалифицированным инвестором в отношении следующих услуг: _____ _____	
Заявитель - физическое лицо: Настоящим заявлением, подтверждаю, что я осведомлен(-а) 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 Общество 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.

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	<input type="checkbox"/> Признать квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> Отказать в признании квалифицированным инвестором
Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации; <input type="checkbox"/> иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг; <input type="checkbox"/> депозитарные расписки; <input type="checkbox"/> акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, ограниченные в обороте; <input type="checkbox"/> иные ценные бумаги, производные финансовые инструменты: _____	
Виды оказываемых услуг, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> все услуги, в отношении которых установлено требование, что они могут оказываться только квалифицированным инвестором; <input type="checkbox"/> или иные услуги: _____	
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 общей стоимости ценных бумаг и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заявитель может предоставить:
1. Выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве принадлежащих заявителю ценных бумаг.
 2. Выписку по счету депо, на котором учитываются принадлежащие заявителю ценные бумаги.
 3. Выписку из реестра владельцев инвестиционных паев о количестве принадлежащих заявителю паев.
 4. 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 14 (Четырнадцать) дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.
 5. Иные документы, подтверждающие владение заявителем ценными бумагами, а также подтверждающие общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- II. 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.
 4. Если работодатель не является квалифицированным инвестором и не был им признан, - документы, подтверждающие факт совершения работодателем сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в течение периода, когда там работал заявитель.
- III. 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.
- IV. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего заявителю, заявитель может предоставить:
1. Выписку с банковского счета заявителя, выданную не ранее, чем за три рабочих дня 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 три рабочих дня 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. Документы, перечисленные в п разделе I настоящего перечня.
- 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)».

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 требованиям 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 уведомления о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

**Уведомление о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО УК «Джи Ай Си Эм» (далее – «Управляющая компания») 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 Управляющую компанию об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, составленное в свободной форме, путем передачи его в Управляющую компанию на бумажном носителе.

«__» _____ 20__ г.

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 фирменное наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Иная информация