

«УТВЕРЖДАЮ»
Приказ №5В от «30» сентября 2021 г.
Управляющая компания:
ООО «УК «Джи Пи Ай»

Генеральный директор
И.В. Конюхов

«30» сентября 2021 г.

Действует с 01.10.2021 г.

Регламент
признания клиентов квалифицированными инвесторами
в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания
«Джи Пи Ай»

Москва

2021

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» (далее – Общество) определяет порядок проведения процедур принятия решения о признании Обществом юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.1.1. Регламент разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- Федеральным законом от 21.11.2007г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
- Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими операции на рынке ценных бумаг.

Признание лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имущество которых находится в доверительном управлении Общества или в процессе формирования таких фондов, осуществляется только Обществом.

Общество осуществляет признание юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов сделок или ценных бумаг или иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Общество 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 Обществу применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные федеральными законами.

Организации, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (брокеры, дилеры, управляющие, кредитные, страховые организации, инвестиционные фонды и проч.) квалификации в соответствии с настоящим Регламентом не подлежат.

Общество раскрывает регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу :www.osgri.ru

1.2. В целях настоящего Регламента используются следующие термины и определения:

Банк России – В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О центральном банке Российской Федерации (Банке России), осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

Руководитель - единоличный исполнительный орган Общества или иное уполномоченное

им лицо.

Реестр – реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

Договор – Договор доверительного управления имуществом, в том числе заключенный путем присоединения к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Клиент – лицо, заключившее с Обществом/обратившееся в Общество за заключением с Обществом Договор(а); лицо, обратившееся в Общество (прямо или через его представителей) за приобретением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительному управлению у Общества.

Уполномоченный сотрудник – работник Общества, назначаемый приказом Руководителя Общества, ответственный за проверку документов, предоставленных лицами, обратившимися в Общество с целью признания их квалифицированными инвесторами, и ведение Реестра.

Расчетная дата - дата проведения Уполномоченным сотрудником расчета показателей, выраженных в иностранной валюте, в целях осуществления признания Клиента квалифицированным инвестором.

- 1.3. Клиент Общества, физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Банком России, настоящим Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих 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 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 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 непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

Под опытом работы в рамках настоящего пункта понимается опыт работы:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- не менее 3 лет в иных случаях.

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 6 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 2.3 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, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой 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)".

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. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего 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.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего 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 09.11.2010 № 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», 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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 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.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. 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.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 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. Для признания Квалифицированным инвестором Клиент должен предоставить в Общество на бумажном носителе (лично, посредством курьерской доставки, почтовым отправлением) Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложений №№ 2.1., 2.2. к настоящему Регламенту (далее - Заявление) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям (Приложения № № 1.1. и 1.2. к настоящему Регламенту), соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

3.2. Заявление должно содержать:

- 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 05.03.1999 № 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 лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

3.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявления Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку предоставленных Клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подготавливает заключение о соответствии Клиента установленным требованиям и выносит его на решение Руководителя (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).

Уполномоченный сотрудник имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, не указанные в Приложениях №№ 1.1. и 1.2. к настоящему Регламенту, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае, срок, установленный в настоящем пункте выше, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.5. Руководитель выносит решение о признании/отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующего заключения Уполномоченного сотрудника по форме Приложений №№ 4.1., 4.2. к настоящему Регламенту (далее - Решение). В случае признания Клиента квалифицированным инвестором Уполномоченный сотрудник вносит соответствующую запись в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Руководителем соответствующего Решения.

3.6. Решение Общества о признании Клиента квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и/или каких видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

3.7. Общество уведомляет Клиента в течение 1 (Одного) рабочего дня о принятом Решении:

- с момента внесения соответствующей записи в Реестр (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором),

- с даты принятия Решения об отказе (с указанием причины отказа) в признании лица квалифицированным инвестором,

(Приложения №№ 5.1, 5.2., 5.3., 5.4. к настоящему Регламенту).

При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Регламента.

Уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, осуществляется:

- способами, установленными в Договоре между Клиентом и Обществом для направления уведомлений - если между Обществом и Клиентом к моменту признания его квалифицированным инвестором/отказа в признании его квалифицированным инвестором заключен Договор и в нем регламентируется порядок направления уведомлений;
- способом, указанным Клиентом в заявлении о признании его квалифицированным инвестором, с последующим направлением данного уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу местонахождения Клиента (места жительства Клиента) – во всех остальных случаях.

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

3.9. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Общество начинает совершать сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в интересах Клиента, который к моменту его признания квалифицированным инвестором уже заключил с Обществом договор доверительного управления имуществом:

- для Клиента - физического лица - с даты внесения записи в Реестр;
- для Клиента - юридического лица - с даты подписания указанным лицом дополнительного соглашения с Обществом к договору доверительного управления имуществом, устанавливающего особые положения данного договора в отношении квалифицированных инвесторов, в том числе порядок и сроки предоставления Обществу Клиентом подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

3.10. Общество обязано требовать от Клиента - юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год. У Клиента - юридического лица запрашиваются документы, перечисленные в Приложениях № 1.2. к настоящему Регламенту, если иные требования не будут установлены Банком России.

3.11. В случае, если Клиент перестанет соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством и нормативными актами Банка России для квалифицированных инвесторов и касающихся услуг и/или видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Обществом квалифицированным инвестором, Общество приостанавливает совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России Общество вправе совершать только для квалифицированных инвесторов и в отношении которых Клиент признан Обществом квалифицированным инвестором.

В дату приостановления исполнения сделок указанных выше, Общество направляет Клиенту уведомление с требованием предоставить документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами Банка России для

квалифицированных инвесторов, касающихся услуг и/или видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Обществом квалифицированным инвестором.

3.12. В случае, если Клиент не предоставит Обществу в порядке и сроки, установленные вышеуказанным уведомлением, документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Общество вправе исключить Клиента из Реестра.

3.13. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и/или видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - Заявление об отказе) (Приложение № 6 к настоящему Регламенту). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся Уполномоченным лицом не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные для квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты полного исполнения последней совершенной сделки.

3.14. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и/или видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Общество с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и/или видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Уполномоченным лицом путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и/или видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения Клиент должен быть уведомлен в порядке и сроки, предусмотренные п. 3.7. настоящего Регламента.

4. Порядок ведения реестра

4.1. Общество ведет Реестр (Приложение № 7 к настоящему Регламенту) в порядке, установленном настоящим Регламентом.

4.2. Включение Клиента в Реестр и/или внесение изменений, касающихся видов услуг и/или видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего Решения.

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

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;

- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды услуг и/или виды ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

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

- 4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по Заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, может осуществляться Обществом без Заявления об отказе в случае, если указанное лицо не подтвердило в установленном порядке соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 4.5. По запросу квалифицированного инвестора (Приложение № 8 к настоящему Регламенту) Общество обязано предоставить ему выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице (Приложение № 9 к настоящему Регламенту), в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Клиента.

**Перечень документов,
предоставляемых физическим лицом в ООО «УК «Джи Пи Ай»
для признания его квалифицированным инвестором**

Для признания квалифицированным инвестором физическое лицо обязано предоставить в ООО «УК «Джи Пи Ай» документы, перечисленные в двух из трех пунктов ниже:

1. Выписка(и) (предоставляется с печатью и подписью уполномоченного лица соответствующего депозитария/регистратора) по счету депо физического лица в российском депозитарии или лицевом счете физического лица в реестре акционеров российского акционерного общества (владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, сформированных в России), подтверждающая(ие) нахождение в собственности у указанного физического лица на дату не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты подачи заявления о признании его квалифицированным инвестором указанных ниже ценных бумаг на сумму не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей:

- государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг
- субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг;
- акций и облигаций российских эмитентов;
- государственных ценных бумаг иностранных государств;
- акций и облигаций иностранных эмитентов;
- российских депозитарных расписок;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Стоимость указанных ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов для целей настоящего Регламента расценивается в следующем порядке:

Общая стоимость ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов 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 09.11.2010 № 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», 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. Копия трудовой книжки (заверенная по текущему месту работы физического лица), или надлежащим образом заверенная копия трудового договора (в случае работы на условиях внешнего совместительства), подтверждающие стаж работы такого физического лица в российской организации и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:

- не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; или не менее 3 (Трех) лет в иных случаях.

3. Отчет(ы) (предоставляется с печатью и подписью уполномоченного лица соответствующих российских брокера/управляющего) по договору физического лица с профессиональным участником рынка ценных бумаг Российской Федерации - брокером или управляющим, подтверждающий, что физическое лицо:

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

4. Документы, подтверждающие, что размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 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;
- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 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.

5. Документы, подтверждающие, что лицо имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих 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 (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

**Перечень документов,
предоставляемых юридическим лицом в ООО «УК «Джи Пи Ай» для признания его
квалифицированным инвестором**

Для признания квалифицированным инвестором юридическое лицо обязано предоставить в ООО «УК «Джи Пи Ай» документы, перечисленные в двух пунктах из указанных ниже:

1. Российское юридическое лицо предоставляет бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, подтверждающий, что собственный капитал компании составляет не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Баланс предоставляется российским юридическим лицом в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала баланса, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии.

Иностранное юридическое лицо предоставляет бухгалтерскую отчетность, подтверждающую, что собственный капитал компании составляет эквивалент не менее 200 000 000 (Двести миллионов рублей), и подтверждающее данные бухгалтерской отчетности аудиторское заключение. В составе бухгалтерской отчетности должен присутствовать расчет стоимости чистых активов, составленный на основании национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности иностранного юридического лица и заверенный аудитором. Бухгалтерская отчетность предоставляется иностранным юридическим лицом в виде заверенных юридическим лицом копий. Аудиторское заключение предоставляется с переводом на русский язык, заверенным нотариально (если перевод заверен иностранным нотариусом, то такой документ должен быть легализован или апостилирован).

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, выраженный в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на Расчетную дату, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

2. Отчет(ы) (предоставляется с печатью и подписью уполномоченного лица соответствующего российского брокера/управляющего) по договору юридического лица с профессиональным участника рынка ценных бумаг Российской Федерации - брокера или управляющим, подтверждающий(ие), что юридическое лицо:

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.

При этом совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами, и
- цен фьючерсных договоров (контрактов) с коэффициентом 0,15, и
- премий по опционным договорам (контрактам).

При этом показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на Расчетную дату, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

3. Копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающих, что юридическое лицо 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 отчетный год не менее 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Документы бухгалтерской отчетности российского юридического лица предоставляются в виде заверенных юридическим лицом копий, а баланс - в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала баланса, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии. Бухгалтерская отчетность предоставляется иностранным юридическим лицом в виде заверенных юридическим лицом копий. Аудиторское заключение предоставляется с переводом на русский язык, заверенным нотариально (если перевод заверен иностранным нотариусом, то такой документ должен быть легализован или апостилирован).

При этом показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на Расчетную дату, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

4. Копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающих, что юридическое лицо имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

Документы бухгалтерской отчетности российского юридического лица предоставляются в виде заверенных юридическим лицом копий, а баланс - в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала баланса, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии. Бухгалтерская отчетность предоставляется иностранным юридическим лицом в виде заверенных юридическим лицом копий. Аудиторское заключение предоставляется с переводом на русский язык, заверенным нотариально (если перевод заверен иностранным, то такой документ должен быть легализован или апостилирован).

При этом показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на Расчетную дату, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
(для физических лиц)**

Прошу признать меня, _____,
(ф.и.о. полностью; реквизиты документа, удостоверяющего личность)
квалифицированным инвестором в отношении:

(указать виды услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

(указать перечень видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

Настоящим я подтверждаю, что:

- осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- осведомлен, что в случае предоставления мной недостоверной информации, ООО «УК «Джи Пи Ай» не будет нести ответственность за последствия совершения сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми видами и/или оказания услуг, в отношении которых я признан(а) квалифицированным инвестором;
- осведомлен и понимаю последствия того, 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.

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня:

☐ Письмом по адресу: _____

☐ По электронной почте: e-mail _____

☐ Факсимильным сообщением: № факса _____

☐ При личном обращении в ООО «УК «Джи Пи Ай»

« ____ » _____ 200 ____ г.

Подпись _____ / _____

(должность уполномоченного
сотрудника ООО «УК «Джи Пи Ай»)

(ФИО)

(подпись)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
(для юридических лиц)**

Прошу признать _____
(полное наименование, указанное в учредительных документах)

(ИНН или регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа)
квалифицированным инвестором в отношении:

(указать виды услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

(указать перечень видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

Настоящим подтверждаем, что:

- осведомлены об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- осведомлены, что в случае предоставления недостоверной информации, ООО «УК «Джи Пи Ай» не будет нести ответственность за последствия совершения сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми видами и/или оказания услуг, в отношении которых _____ квалифицированным инвестором;
(полное наименование, указанное в учредительных документах)
- осведомлены об обязанности предоставления информации, подтверждающей статус квалифицированного инвестора, в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и/или письменным запросом (уведомлением) ООО «УК «Джи Пи Ай».

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях статуса

_____ (полное наименование, указанное в учредительных документах)
в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять:

☐ Письмом по адресу: _____

☐ По электронной почте: e-mail _____

☐ Факсимильным сообщением: № факса _____

☐ При личном обращении в ООО «УК «Джи Пи Ай»

« ____ » _____ 200 ____ г.

Подпись _____ / _____

(должность уполномоченного
сотрудника ООО «УК «Джи Пи Ай»)

(ФИО)

(подпись)

**Заключение № _____
на Заявление о признании квалифицированным инвестором**

«_____» _____ 200_ г.

По результатам рассмотрения Заявления № _____ от _____, полученного от _____ (далее – «Клиент») уполномоченным сотрудником ООО «УК «Джи Пи Ай», было установлено, что Клиент отвечает следующим требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами:

--

Сведения о Клиенте:

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

Виды услуг и/или виды ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо просит признать его квалифицированным инвестором:

--

Заключение: В соответствии с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» Клиент может/не может быть признан квалифицированным инвестором в отношении

(должность уполномоченного
сотрудника ООО «УК «Джи Пи Ай»)

(ФИО)

(подпись)

**Решение № _____
о признании квалифицированным инвестором**

«_____» _____ 200_ г.

По результатам рассмотрения Заявления № _____ от _____, полученного от _____ (далее – «Заявитель») было установлено, что Заявитель отвечает следующим требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами:

На основании вышеизложенного, принято решение:

1. Признать _____ квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и/или видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов:

2. Поручить _____ внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных ООО «УК «Джи Пи Ай», квалифицированными инвесторами.

Руководитель
ООО «УК «Джи Пи Ай»
/_____
(указать должность)

Решение № _____
об отказе в признании квалифицированным инвестором

«_____» _____ 200_ г.

По результатам рассмотрения Заявления № _____ от _____, полученного от _____
_____ (далее – «Заявитель»), принято решение отказать
_____ в признании квалифицированным инвестором.

Руководитель
ООО «УК «Джи Пи Ай»
(указать должность)

_____ / _____

На бланке организации

В _____

Адрес: _____

**Уведомление
о признании квалифицированным инвестором юридического лица**

По результатам рассмотрения Заявления № ____ от _____ ООО «УК «Джи Пи Ай» принято решение о признании квалифицированным инвестором следующего лица:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

Виды услуг и/или виды ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором:

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ООО «УК «Джи Пи Ай» квалифицированными инвесторами: «_____» _____ 200__ г.

С уважением,

(должность уполномоченного
сотрудника ООО «УК «Джи Пи Ай»)

(ФИО)

(подпись)

На бланке организации

В _____

Адрес: _____

**Уведомление
о признании квалифицированным инвестором физического лица**

По результатам рассмотрения Заявления № ____ от _____ ООО «УК «Джи Пи Ай»,
принято решение о признании квалифицированным инвестором следующего лица:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

Виды услуг и/или виды ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором:

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ООО «УК «Джи Пи Ай»,
квалифицированными инвесторами: « ____ » _____ 200__ г.

С уважением,

(должность уполномоченного
сотрудника ООО «УК «Джи Пи Ай»)

(ФИО)

(подпись)

На бланке организации

В _____

Адрес: _____

**Уведомление
об отказе в признании квалифицированным инвестором юридического лица**

По результатам рассмотрения Заявления № ____ от _____ ООО «УК «Джи Пи Ай» принято решение об отказе в признании квалифицированным инвестором следующего лица:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

С уважением,

(должность уполномоченного
сотрудника ООО «УК «Джи Пи Ай»)

(ФИО)

(подпись)

На бланке организации

В _____

Адрес: _____

**Уведомление
об отказе в признании квалифицированным инвестором физического лица**

По результатам рассмотрения Заявления № ____ от _____ ООО «УК «Джи Пи Ай»
принято решение об отказе в признании квалифицированным инвестором следующего лица:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

С уважением,

(должность уполномоченного
сотрудника ООО «УК «Джи Пи Ай»)

(ФИО)

(подпись)

В ООО «УК «Джи Пи Ай»

От Клиента: _____

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Прошу исключить _____
(для физических лиц - ф.и.о. полностью; реквизиты документа, удостоверяющего личность;
для юридических лиц - полное наименование, указанное в учредительных документах, ИНН
или регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа)

из числа лиц, признанных ООО «УК «Джи Пи Ай» квалифицированными инвесторами в отношении:

(указать виды услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой об исключении из категории квалифицированных инвесторов)

(указать перечень видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой об исключении из категории квалифицированных инвесторов)

« _____ » _____ 200__ г.

Подпись _____ / _____
М.П.

(должность уполномоченного
сотрудника ООО «УК «Джи Пи Ай»)

(ФИО)

(подпись)

**Реестр лиц,
признанных ООО «УК «Джи Пи Ай» квалифицированными инвесторами**

[illegible]

От Клиента: _____

**Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц,
признанных ООО «УК «Джи Пи Ай» квалифицированными инвесторами**

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных ООО «УК «Джи Пи Ай» квалифицированными инвесторами в отношении:

*(для физических лиц - ф.и.о. полностью; реквизиты документа, удостоверяющего личность;
для юридических лиц - полное наименование, указанное в учредительных документах, ИНН или
регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа)*

«_____» _____ 200__ г.

Подпись _____/_____

Принято

(должность уполномоченного
сотрудника ООО «УК «Джи Пи Ай»)

(ФИО)

(подпись)

Выписка

из Реестра лиц, признанных ООО «УК «Джи Пи Ай» квалифицированными инвесторами

Сведения о лице, включенном в реестр:

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

Виды услуг и/или виды ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором:

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ООО «УК «Джи Пи Ай» квалифицированными инвесторами: «___» _____ 200__ г.

«___» _____ 200__ г.

(должность уполномоченного
сотрудника ООО «УК «Джи Пи Ай»)_____
(ФИО)_____
(подпись)