

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Джи Пи Ай»**

---

**УТВЕРЖДЕН**  
**приказом генерального директора**  
**ООО «УК «Джи Пи Ай»**  
**от «28» июля 2025 г. № 13**

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Управляющая компания «Джи Пи Ай»**

---

**г. Москва, 2025 г.**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Джи Пи Ай» (далее – Регламент, Управляющая компания) определяет порядок проведения процедур принятия решения о признании Управляющей компанией физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Регламент разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон),
- Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»,
- Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»,
- Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»,
- 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 пенсионных фондов (утв. Банком России, Протокол от 23.09.2021 № КФНП-33, далее – Базовый стандарт).

В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации или нормативные акты Банка России Регламент действует в части, им не противоречащей.

1.3. Термины и определения, используемые в Регламенте, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

1.4. Настоящий Регламент устанавливает:

- требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором;
- требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок ведения Управляющей компанией реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.5. В реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не включаются лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона (квалифицированные инвесторы в силу Закона). Для подтверждения данного статуса необходимо представить в Управляющую компанию нотариальную копию лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности.

1.6. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении **всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**

1.7. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Законом, иными федеральными законами.

1.8. Текст настоящего Регламента раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице [www.ocgpi.ru](http://www.ocgpi.ru).

## 2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Для признания **физического лица** квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона.

2.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- ✓ государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- ✓ акциями и облигациями российских эмитентов;
- ✓ государственными ценными бумагами иностранных государств;
- ✓ акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- ✓ российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- ✓ инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ✓ ипотечными сертификатами участия;
- ✓ цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.2 Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, **за последние четыре полных квартала**, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.9 настоящего Указания, - не менее 4 миллионов рублей.

2.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются **только следующие виды имущества**, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- ✓ денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору

информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона;

- ✓ денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона<sup>1</sup>;
- ✓ цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год<sup>2</sup>;
- ✓ следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> При определении размера денежных средств стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

<sup>2</sup> Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов

<sup>3</sup> Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом пункта 2.4 Регламента, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Закона осуществляет признание квалифицированным инвестором, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять **не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.9 настоящего Указания, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).**

2.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.2 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.9 настоящего Указания, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 3.2 настоящего Указания.

2.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.4 Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.5 Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и находящихся в доверительном управлении Управляющей компании.

2.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»<sup>4</sup> или «Специалист по финансовому консультированию»<sup>5</sup>.

2.8. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов:

- ✓ сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- ✓ сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- ✓ сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- ✓ сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- ✓ сертификат «Investment Management Specialist»;
- ✓ сертификат «Financial Adviser»;
- ✓ сертификат «Certified Financial Planner».

2.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или

---

иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

<sup>4</sup> Утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года № 184н.

<sup>5</sup> Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н.

«Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.10. Для признания **юридического лица** квалифицированным инвестором размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.11. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние **четыре полных квартала**, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.12. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.13. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.14. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.3, абзацем девятым пункта 2.4, пунктами 2.10 - 2.13 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной

иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

### **3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ПО ЕГО ЗАЯВЛЕНИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

3.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Управляющей компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором (Приложение 1, Приложение 2), содержащего:

- указание на уведомление физического лица лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);
- перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.4 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.5 Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

3.2. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.4 Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату **не позднее пятнадцати рабочих дней** до даты представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, **подтверждающими расчет размера дохода физического лица**, указанного в абзаце втором пункта 2.5 Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.7 Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.8 Регламенты **не должны иметь истекший срок действия** на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.3. При установлении Управляющей компании по результатам рассмотрения представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 3.2 Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

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

3.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.4 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.5 Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.**

3.5. Управляющая компания по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям направляет лицу уведомление, содержащее следующие сведения:

**о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 3.4 Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);**

о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

#### **4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2. Управляющая компания в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица 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 срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

4.3. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Управляющей компании или лицом его замещающим (Приложение 3).

4.4. Управляющая компания не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю соответствующее уведомление по форме Приложения 4 или 5.

4.5. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляются заявителю одним из способов, указанных в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

4.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

4.7. Управляющая компания запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год.

4.8. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

## **5. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

5.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня включения его в **реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр)** информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

5.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

5.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором **может быть объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором.**

5.4. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором передается заявителю любым из способов:

лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) на бумажном носителе;

по адресу электронной почты, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором, в электронном виде (в виде скан-копии документа);

заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором, на бумажном носителе.

5.5. Управляющая компания не менее 1 (одного) раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Управляющей компании об исключении из Реестра путем доведения до сведения физического лица следующей информации:

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

о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

5.6. Управляющая компания доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 5.5 настоящего Регламента, путем ее размещения на сайте Управляющей компании в сети «Интернет».

5.7. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу указанного уведомления не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 5.2 настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

## **6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

6.1. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), ведется Управляющей компанией в электронном виде.

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

6.3. В Реестр включается следующая информация:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.4 настоящего Указания;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

6.4. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

6.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Управляющей компанией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

6.7. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 6.4 Регламента).

В ООО «УК «Джи Пи Ай»

## ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

**Сведения о заявителе:**

|                                             |                   |  |
|---------------------------------------------|-------------------|--|
| Фамилия, имя, отчество (полностью)          |                   |  |
| Паспорт                                     | Серия, номер      |  |
|                                             | Дата выдачи       |  |
|                                             | Выдавший орган    |  |
|                                             | Код подразделения |  |
| ИНН (при наличии)                           |                   |  |
| Адрес места жительства или места пребывания |                   |  |
| Контактный телефон                          |                   |  |
| Электронная почта                           |                   |  |
| Адрес для отправки корреспонденции          |                   |  |
| Дополнительная информация                   |                   |  |

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении (выбрать необходимое):

☐ ценных бумаг \_\_\_\_\_

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В подтверждение своего соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам – физическим лицам представляю следующие документы:

| Содержание требования                                                                                                                                                                                                                                           | Подтверждающие требование документы<br>(наименование документа, количество листов) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> владение ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и заключенных за счет лица, общая стоимость которых составляет _____ руб. (не менее 12 миллионов рублей). |                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> опыт работы:<br><input type="checkbox"/> 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 Закона или не менее трех лет в иных случаях;<br><input type="checkbox"/> в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласие Банка России.                                                                     |  |
| <input type="checkbox"/> совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не ниже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ руб. (не менее 6 миллионов рублей). |  |
| <input type="checkbox"/> размер принадлежащего лицу имущества, указанного в абзаце 9 пункта 2.1 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, составляет _____ руб. (не менее 12 миллионов рублей).                                                                                                             |  |
| <input type="checkbox"/> наличие образования, квалификации или сертификата, указанного в пунктах 2.7-2.9 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами.                                                                                                                                                          |  |

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен(а) 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 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 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Джи Пи Ай», размещенном на сайте ООО «УК «Джи Пи Ай» [www.ocgpi.ru](http://www.ocgpi.ru).

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

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Письмом по адресу: _____                   |
| <input type="checkbox"/> | По электронной почте _____                 |
| <input type="checkbox"/> | При личном обращении в ООО «УК «Джи Пи Ай» |

Я обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, незамедлительно уведомлять ООО «УК «ДЖИ Пи Ай» о моем несоответствии требованиям, необходимым для признания лица квалифицированного инвестора.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в Заявлении и представленных документах, подтверждаю.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие ООО «УК «Джи Пи Ай» на обработку моих персональных данных.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Отметка ООО «УК «Джи Пи Ай»**

| ФИО сотрудника ООО «УК «Джи Пи Ай», принявшего заявление | Подпись | Дата |
|----------------------------------------------------------|---------|------|
|                                                          |         |      |

В ООО «УК «Джи Пи Ай»

## ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

**Сведения о заявителе:**

|                                                      |                                     |  |                   |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| Наименование                                         |                                     |  |                   |  |
| ИНН (для резидентов РФ)<br>TIN (для нерезидентов РФ) |                                     |  |                   |  |
| Сведения о государственной регистрации               | Дата регистрации                    |  | ОГРН              |  |
|                                                      | Наименование регистрирующего органа |  | Место регистрации |  |
| Адрес места нахождения:                              |                                     |  |                   |  |
| Почтовый адрес (если отличается)                     |                                     |  |                   |  |
| Тел., адрес эл. почты                                |                                     |  |                   |  |

Настоящим \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, просит признать его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам-юридическим лицам, \_\_\_\_\_ представляет следующие документы:

| Содержание требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Подтверждающие требование документы (наименование документа, количество листов) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> собственный капитал _____ млн.руб. (не менее 200 миллионов рублей)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4 квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ руб. (не менее 50 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 _____ руб. (не менее 2 миллиарда рублей)         |                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |

|                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год _____ руб. (не менее 2 миллиардов рублей) |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Настоящим, \_\_\_\_\_, действуя от имени \_\_\_\_\_

на основании \_\_\_\_\_ подтверждаю, что заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным инвестором.

Настоящим также подтверждаю ознакомление с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Джи Пи Ай», размещенном на сайте ООО «УК «Джи Пи Ай» [www.ocgpi.ru](http://www.ocgpi.ru).

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях статуса \_\_\_\_\_ в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, просим уведомлять:

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Письмом по адресу: _____    |
| <input type="checkbox"/> | По электронной почте _____  |
| <input type="checkbox"/> | В офисе ООО «УК «Джи Пи Ай» |

От имени Заявителя:

| ФИО уполномоченного лица | Подпись | Дата |
|--------------------------|---------|------|
|                          |         |      |

**Отметка ООО «УК «Джи Пи Ай»**

| ФИО сотрудника ООО «УК «Джи Пи Ай», принявшего заявление | Подпись | Дата |
|----------------------------------------------------------|---------|------|
|                                                          |         |      |

**РЕШЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**о признании / об отказе в признании квалифицированным инвестором**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_ г.

По результатам рассмотрения заявления и документов, полученных от \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (далее – Заявитель) было установлено, что Заявитель отвечает  
/ не отвечает следующим требованиям, которым должны соответствовать физические и  
юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами:

|  |
|--|
|  |
|--|

На основании вышеизложенного принято решение:

1. Признать / отказать в признании \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором:

☐ в отношении следующих ценных бумаг:

|  |
|--|
|  |
|--|

☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. Поручить \_\_\_\_\_ внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных ООО «УК «Джи Пи Ай» квалифицированными инвесторами (*пункт заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором*).

Генеральный директор  
ООО «УК «Джи Пи Ай» \_\_\_\_\_

Исх. № \_\_\_\_ от \_\_\_\_

Кому: \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «Джи Пи Ай» (далее – Управляющая компания) по результатам рассмотрения представленных заявления и документов уведомляет что

\_\_\_\_\_  
(ФИО / наименование организации)

признан(о) Управляющей компанией квалифицированным инвестором:

☐ в отношении следующих видов ценных бумаг:

|  |
|--|
|  |
|--|

☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_  
внесена соответствующая запись.

Настоящим Управляющая компания уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Управляющей компании за ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых вы были признаны квалифицированным инвестором, а также предоставляет вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. Приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Вы признаны квалифицированным инвестором, **связано с повышенными рисками, в том числе с риском потери всей суммы денежных средств, инвестированных в указанные финансовые инструменты;**

3. Вы вправе подать заявление в Управляющую компанию об исключении вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, любым удобным способом (почтовым отправлением, по электронной почте, лично). В этом случае Управляющая компания не сможет за ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых вы были признаны квалифицированным инвестором, а также Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, заполняется по форме Приложения 7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Джи Пи Ай» (информация размещена на сайте [www.ocgpi.ru](http://www.ocgpi.ru)).

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного  
лица ООО «УК «Джи Пи Ай»)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Исх. № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Кому: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «УК «Джи Пи Ай» уведомляет вас, что по итогам рассмотрения представленных заявления и документов

\_\_\_\_\_  
(ФИО / наименование организации)

**отказано** в признании квалифицированным инвестором.

Причина отказа:

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного  
лица ООО «УК «Джи Пи Ай»)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Приложение 6**

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

| №<br>п/п | Полное и сокращенное<br>(при наличии)<br>фирменные<br>наименования - для<br>юридического лица;<br>фамилия, имя и<br>отчество (при наличии)<br>- для физического лица; | Адрес регистрации<br>по месту<br>нахождения - для<br>юридического<br>лица; адрес<br>регистрации по<br>месту жительства<br>(месту<br>пребывания) - для<br>физического лица | ИНН для российского<br>юридического лица, для<br>иностранного юридического лица -<br>код иностранной организации,<br>присвоенный налоговым органом;<br>реквизиты документа,<br>удостоверяющего личность, - для<br>физического лица; | Дата включения<br>лица в реестр | Виды ценных бумаг, в<br>отношении которых<br>лицо признано<br>квалифицированным<br>инвестором, в случае,<br>предусмотренном<br>абзацем вторым<br>пункта 3.4 Регламента | Дата исключения<br>лица из реестра<br>(при наличии) | Основание исключения<br>лица из реестра (при<br>наличии) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                          |

В ООО «УК «Джи Пи Ай»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**об исключении физического лица из реестра лиц,**  
**признанных квалифицированными инвесторами**

**Сведения о заявителе:**

|                                             |                   |  |
|---------------------------------------------|-------------------|--|
| Фамилия, имя, отчество (полностью)          |                   |  |
| Паспорт                                     | Серия, номер      |  |
|                                             | Дата выдачи       |  |
|                                             | Выдавший орган    |  |
|                                             | Код подразделения |  |
| ИНН (при наличии)                           |                   |  |
| Адрес места жительства или места пребывания |                   |  |
| Контактный телефон                          |                   |  |
| Электронная почта                           |                   |  |
| Адрес для отправки корреспонденции          |                   |  |
| Дополнительная информация                   |                   |  |

Прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу направить (вручить):

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Письмом по адресу: _____                   |
| <input type="checkbox"/> | По электронной почте _____                 |
| <input type="checkbox"/> | При личном обращении в ООО «УК «Джи Пи Ай» |

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Отметка ООО «УК «Джи Пи Ай»:**

|                                                          |         |      |
|----------------------------------------------------------|---------|------|
| ФИО сотрудника ООО «УК «Джи Пи Ай», принявшего заявление | Подпись | Дата |
|                                                          |         |      |

В ООО «УК «Джи Пи Ай»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**об исключении юридического лица из реестра лиц,**  
**признанных квалифицированными инвесторами**

**Сведения о заявителе:**

|                                                      |                                     |  |                   |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| Наименование                                         |                                     |  |                   |  |
| ИНН (для резидентов РФ)<br>КИО (для нерезидентов РФ) |                                     |  |                   |  |
| Сведения о государственной регистрации               | Дата регистрации                    |  | ОГРН              |  |
|                                                      | Наименование регистрирующего органа |  | Место регистрации |  |
| Адрес места нахождения:                              |                                     |  |                   |  |
| Почтовый адрес (если отличается)                     |                                     |  |                   |  |
| Тел., адрес эл. почты                                |                                     |  |                   |  |

Настоящим \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, просит исключить \_\_\_\_\_ из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу направить (вручить):

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Письмом по адресу: _____    |
| <input type="checkbox"/> | По электронной почте _____  |
| <input type="checkbox"/> | В офисе ООО «УК «Джи Пи Ай» |

От имени Заявителя:

|                          |         |      |
|--------------------------|---------|------|
| ФИО уполномоченного лица | Подпись | Дата |
|                          |         |      |

**Отметка ООО «УК «Джи Пи Ай»:**

|                                                          |         |      |
|----------------------------------------------------------|---------|------|
| ФИО сотрудника ООО «УК «Джи Пи Ай», принявшего заявление | Подпись | Дата |
|                                                          |         |      |