

*Утверждено приказом
генерального директора
№ 28-07/01 от 28.07. 2025 г.
Вступает в силу с 28.07.2025г.*

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 3 |
| 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ..... | 3 |
| 3. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕТОР В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» | 4 |
| 4. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ | 4 |
| 5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ..... | 8 |
| 6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ..... | 11 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ..... | 13 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «Джи Экс Ту Инвест» (далее – АО «Джи Экс Ту Инвест», или Компания) осуществляет деятельность по доверительному управлению ценными бумагами на основании лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам № 065-12598-001000 от «08» октября 2009 года.

При осуществлении своей деятельности Компания руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также стандартами Национальной ассоциации участников фондового рынка (далее – НАУФОР), членом которой является.

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

Настоящий регламент (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и определяет порядок признания Компанией юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Компания – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством и на основании выданной ей лицензии, и осуществляющая признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлению.

Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее договор с Компанией, и имеющее намерение совершать через Компанию сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и (или) пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), а также лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящим Регламентом.

СЭД – система электронного документооборота для обмена электронными документами с контрагентами с использованием электронной подписи.

Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами – требования, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.

Финансовые инструменты – ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, сделки с которыми учитываются Компанией для признания квалифицированным инвестором, а именно:

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 ценные бумаги, 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;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

цифровые свидетельства;

заключённые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ИНВЕСТОР В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»

3.1. К квалифицированным инвесторам в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг» относятся лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.2. Квалифицированные инвесторы в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг» должны представить Компании документы, подтверждающие принадлежность к категории лиц, указанных в п. 3.1 Регламента.

3.3. Квалифицированные инвесторы, указанные в п. 3.1. Регламента, подлежат включению Компанией в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, без прохождения процедуры признания.

3.4. Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг», включенный в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг» обязан уведомить Компанию об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

4.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

4.1.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором (Приложение 1а):

- не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

4.1.2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

4.1.3. Совершало и (или) заключало сделки с Финансовыми инструментами за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение 1а), в среднем не реже 10(десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров с Финансовыми инструментами, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцати пяти) процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 (шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п.4.1.9Регламента, - не менее 4 (четыре) миллионов рублей.

4.1.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 4.1.9Регламента, либо подтверждения 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 (шести) миллионов рублей.

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

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- 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 1 (один) год;
- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
 - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем пункте, 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Размер имущества физического лица определяется следующим образом:

- Стоимость ценных бумаг определяется Компанией на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:
 - стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", 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, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010г. № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их

приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Компанией;
- 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 Компанией, 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 Компанией, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Компанией.

- 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".
- Стоимость цифровых финансовых активов признается равной цене приобретения этих цифровых финансовых активов.

4.1.5. Размер дохода физического лица за 2 (два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение 1а), в среднем должен составлять не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 4.1.9 Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.

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 Финансовых инструментов, учитываемых 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.

4.1.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с п. 4.1.4 Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с п. 4.1.5 Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

4.1.7. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016г. № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг"¹ или "Специалист по финансовому консультированию"².

4.1.8. Имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

¹ Утвержден приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 184н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист рынка ценных бумаг"

² Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому консультированию"

- 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".

4.1.9. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 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 1 настоящего пункта:

- по специальностям по программе специалитета:
 - "Теоретическая экономика";
 - «Экономическая теория»;
 - "Математические методы и исследование операций в экономике";
 - "Мировая экономика";
 - "Бухгалтерский учет, анализ и аудит";
 - "Бухгалтерский учет и аудит";
 - "Налоги и налогообложение";
- по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика";
- наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности:
 - "Политическая экономия";
 - "Экономическая теория";
 - "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике";
 - "Региональная и отраслевая экономика";
 - "Мировая экономика";
 - "Бухгалтерский учет, статистика".

4.2. Клиент - юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

4.2.1. Имеет собственный капитал в размере не менее 200(двухсот) миллионов рублей и определяется 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).

4.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение 16), в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

4.2.3. Имеет выручку от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (двух) 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.

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

4.3. Показатели, предусмотренные пунктами 4.1.3 и 4.1.4, пунктами 4.2.1–4.2.4 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.

5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Признание квалифицированным инвестором осуществляется на основании Заявления Клиента о признании квалифицированным инвестором (далее – Заявление), составленному по форме, приведенной в Приложении № 1а – для физических лиц, Приложении № 1б – для юридических лиц к настоящему Регламенту, а также документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором. Компания в праве использовать документы и информацию для признания лица квалифицированным инвестором, имеющуюся у нее в наличии в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению.

5.2. Заявление и документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подаются Клиентом:

- на бумажном носителе, заверенные собственноручной подписью Клиента/уполномоченного представителя Клиента, путем представления их лично в офисе Компании, либо направления по почте заказным письмом в адрес Компании;
- в электронном виде, подписанные электронной подписью Клиента/уполномоченного представителя Клиента, через личный кабинет Клиента, либо через СЭД.

5.3. Документ, представляемый Клиентом, подтверждающий его соответствие требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого Клиентом не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи Клиента.

5.4. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 4.1.4 Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Компании Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

5.5. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в пункте 4.1.5 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.

5.6. Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 4.1.7 Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 4.1.8 Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Компании Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

5.7. В случае если документ, представляемый Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом, составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Компания вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, а перевод был удостоверен нотариально. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Регламентом в отношении иностранного юридического лица, должны быть также легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации.

5.8. Компания отказывает в признании Клиента квалифицированным инвестором в случае, если Клиент не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, либо документально не подтвердил соблюдение указанных требований.

5.9. После получения от Клиента всех необходимых надлежащим образом оформленных документов Компания в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Компанией Заявления, принимает решение о признании Клиента квалифицированным инвестором, либо об отказе Клиенту в таком признании.

5.10. Компания вправе запросить у Клиента любые дополнительные документы, которые сочтет необходимыми для подтверждения факта соответствия Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения документов приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов. При этом Клиент обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Компанией запроса предоставить Компании дополнительные документы, подтверждающие соблюдение Клиентом установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.11. Компания при признании Клиента - физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме предварительно уведомляет его 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 (Приложение № 5 к Регламенту).

5.12. Компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных Клиентом документов установит соответствие Клиента требованиям.

5.13. Решение Компании о признании Клиента квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, что Клиент признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае соответствия Клиента - физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 4.1.4 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 4.1.5 Регламента, при подтверждении наличия у Клиента - физического лица знаний решение о признании его квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данный Клиент признан квалифицированным инвестором.

5.14. Компания по результатам рассмотрения представленных Клиентом документов на предмет соответствия Клиента требованиям направляет Клиенту Извещение об изменении статуса инвестора по форме Приложения №3а для физических лиц и форме Приложения № 3б для юридических лиц, содержащее следующие сведения:

- о признании лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 5.13 Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг Клиент - физическое лицо признан 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).

5.15. В случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, Компания уведомляет его об этом не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией соответствующего решения путем направления Клиенту Извещения об изменении статуса инвестора (Приложения №3а, 3б) способом, указанным в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.16. В случае принятия решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, Компания уведомляет его об этом не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Компанией соответствующего решения путем направления Клиенту Извещения об изменении статуса инвестора (Приложения №3а, 3б) способом, указанным в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.17. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные частью восьмой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не применяются. Клиент в полном объеме самостоятельно несет ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть у него или третьих лиц в результате указанных действий. Признание Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных в интересах этого Клиента.

5.18. Компания не реже 1 (одного) раза в год осуществляет проверку соблюдения Клиентами – юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований пункта 4.2 настоящего Регламента. Для проведения указанной проверки Компания может требовать у квалифицированного инвестора – юридического лица документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированными инвестором.

5.19. Компания лишает Клиента – юридического лица статуса квалифицированного инвестора в следующих случаях:

- начиная с даты, когда указанное юридическое лицо перестало соответствовать требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором;
- на 366 день от даты последнего предоставления Клиентом-юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение указанных требований.

В случае лишения Клиента - юридического лица статуса квалифицированного инвестора Компания не позднее вышеуказанной даты вносит соответствующую запись в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.20. Компания не менее 1 (одного) раза в год доводит до сведения Клиента – физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, информацию о его праве подать Заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения указанной информации на официальном сайте АО «Джи Экс Ту Инвест» в сети «Интернет» (<https://gx2invest.ru>).

5.21. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) сделок и (или) Финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Заявление Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора (далее – Заявление об отказе), составляется по образцу, приведенному в Приложении № 2а (для физических лиц) и Приложении № 2б (для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

5.22. Компания не может отказать Клиенту в удовлетворении Заявления об отказе.

5.23. На основании принятого Заявления об отказе Компания вносит соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявления об отказе.

5.24. Если сделки, совершенные за счет Клиента – квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного Заявления об отказе, то Компания вносит изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5.25. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, обязуется уведомить АО «Джи Экс Ту Инвест» о несоблюдении Клиентом установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица

квалифицированным инвестором не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем, когда Клиент узнал / должен был узнать о несоблюдении указанных требований.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

6.1. Компания, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом, ведет Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 6 к Регламенту) (далее - Реестр). Реестр ведется Компанией в электронном виде.

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

6.3. В Реестр включается следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- 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 (ИНН), идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) или его аналог, международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI), 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 Клиента в Реестр;
- виды финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором (для случаев признания Клиента-физического лица квалифицированным инвестором в случае соответствия требованиям к размеру имущества или размеру дохода при подтверждении наличия у него знаний);
- дата исключения лица из Реестра;
- основание исключения лица из Реестра.

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

6.4. По запросу Клиента - квалифицированного инвестора (Приложение № 7а – для физических лиц и Приложение № 7б – для юридических лиц) Компания предоставляет Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 8а – для физических лиц и Приложение № 8б – для юридических лиц), содержащую информацию о данном Клиенте.

Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, предоставляется Клиенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса Клиента способом, указанным Клиентом в Запросе на предоставление выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Форма Выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, установлена Приложением № 9 к Регламенту.

6.5. Компания исключает Клиента, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае:

- по заявлению Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- при расторжении договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами между АО «Джи Экс Ту Инвест» и Клиентом;
- неподтверждения Клиентом - юридическим лицом соблюдения требований, необходимых для признания его квалифицированным инвестором;
- получения 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.

6.6. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

- не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заявления Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора, за исключением случаев, указанных в абзацах 3 и 4 настоящего пункта;
- не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные в интересах Клиента, признанного квалифицированным инвестором, подавшего Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения об исключении Клиента, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

6.7. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением Клиента, 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;
- об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), 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.

Обращение Клиента в АО «Джи Экс Ту Инвест» за изменением сведений о Клиенте, зарегистрированных в Анкете Клиента, в порядке, предусмотренном Договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами (в том числе посредством предоставления новой Анкеты Клиента по форме Приложения № 6 и Приложения № 7 к указанному Договору), в случае если такие сведения содержатся также в Реестре, признается одновременно направлением Клиентом заявления об изменении сведений, содержащихся в Реестре.

6.8. Изменения в Реестр, не связанные с исключением Клиента, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Компанией, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

6.9. Компания не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет Клиента, признанного квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в пункте 6.7 настоящего Регламента).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1а
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц)

| 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|--|--------------------------|
| Ф.И.О. | |
| Сведения о документе, удостоверяющем Личность | Вид |
| | Серия |
| | Номер |
| | Дата выдачи |
| | Орган, выдавший документ |
| ИНН | |
| Адрес места жительства или места пребывания физического лица | |

| 2. ПРОШУ ПРИЗНАТЬ МЕНЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ С АО «ДЖИ ЭКС ТУ ИНВЕСТ», ПО: |
|---|
| <input type="checkbox"/> всем видам сделок, ценным бумагам и иным финансовым инструментам, предназначенным для квалифицированных инвесторов <input type="checkbox"/> ценным бумагам, по которым АО «Джи Экс Ту Инвест» получено соответствующее подтверждение наличия у меня знаний, полученных 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 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», а также соответствия требованиям к размеру имущества или дохода: _____ |

3. ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящим я подтверждаю свое желание быть признанным в качестве квалифицированного инвестора при совершении операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами при осуществлении АО «Джи Экс Ту Инвест» доверительного управления. Я осведомлен(а) 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 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 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда. Я осведомлен(а) о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен(а) о своем праве, в случае признания меня квалифицированным инвестором, подать в АО «Джи Экс Ту Инвест» Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, а также о том, что в случае подачи такого заявления я лишусь возможности приобретать финансовые инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами АО «Джи Экс Ту Инвест».

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в АО «Джи Экс Ту Инвест» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. В случае предоставления мной электронных документов и (или) документов (копий документов) на бумажном носителе, я настоящим подтверждаю, что в указанные документы, их копии не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и

подписания, указанные копии полностью соответствуют оригиналам (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе). В случае если я представил(а) недостоверные/неактуальные/неполные/измененные документы или копии документов, на основании которых АО «Джи Экс Ту Инвест» признает меня квалифицированным инвестором, а также в случае если впоследствии при осуществлении доверительного управления моими активами АО «Джи Экс Ту Инвест» будут заключены сделки с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, я настоящим заверяю и подтверждаю, что не имею и не буду иметь претензий к АО «Джи Экс Ту Инвест» и в полном объеме самостоятельно несу и буду нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у меня или третьих лиц в результате указанных действий. Я подтверждаю, что АО «Джи Экс Ту Инвест» вправе полагаться на данные заверения, информацию, копии документов и документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

Настоящим обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить АО «Джи Экс Ту Инвест» о несоблюдении мной установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае такого несоблюдения. Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу АО «Джи Экс Ту Инвест».

О результатах рассмотрения данного Заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня по:

- телефону
- эл. почте
- через личный кабинет
- при личном обращении в Компанию

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Заявление принял:

Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника АО «Джи Экс Ту Инвест»:

_____ Подпись: _____ Дата: _____

Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

| 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|--|
| <i>Полное наименование</i> | |
| <i>Сокращенное наименование</i> | |
| <i>ОГРН/ регистрационный номер в стране регистрации</i> | |
| <i>ИНН/ TIN/ LEI</i> | |
| <i>Адрес регистрации по месту нахождения</i> | |

| |
|---|
| 2. ПРОШУ ПРИЗНАТЬ НАС КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ С АО «ДЖИ ЭКС ТУ ИНВЕСТ», ПО: |
| <input type="checkbox"/> всем видам сделок, ценным бумагам и иным финансовым инструментам, предназначенным для квалифицированных инвесторов |

3. ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящим мы подтверждаем свое желание быть признанными в качестве квалифицированного инвестора при совершении операций с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами при осуществлении АО «Джи Экс Ту Инвест» доверительного управления. Мы осведомлены об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. Мы осведомлены 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.

Настоящим мы подтверждаем, что осведомлены о своем праве, в случае признания квалифицированным инвестором, подать в АО «Джи Экс Ту Инвест» Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, а также о том, что в случае подачи такого заявления мы лишимся возможности приобретать финансовые инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами АО «Джи Экс Ту Инвест».

Мы подтверждаем, что информация, предоставленная нами в АО «Джи Экс Ту Инвест» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать нас в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. В случае предоставления нами электронных документов и (или) документов (копий документов) на бумажном носителе, настоящим подтверждаем, что в указанные документы, их копии не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания, указанные копии полностью соответствуют оригиналам (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе). В случае, если мы представили недостоверные/неактуальные/неполные/измененные документы или копии документов, на основании которых АО «Джи Экс Ту Инвест» признает нас квалифицированным инвестором, а также в случае если впоследствии при осуществлении доверительного управления активами АО «Джи Экс Ту Инвест» будут заключены сделки с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, настоящим заверяем и подтверждаем, что не имеем и не будем иметь претензий к АО «Джи Экс Ту Инвест» и в полном объеме самостоятельно несем и будем нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у нас

или третьих лиц в результате указанных действий. Мы подтверждаем, что АО «Джи Экс Ту Инвест» вправе полагаться на данные заверения, информацию, копии документов и документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

Настоящим обязуемся в случае признания нас квалифицированным инвестором уведомить АО «Джи Экс Ту Инвест» о несоблюдении нами установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае такого несоблюдения. Мы готовы предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу АО «Джи Экс Ту Инвест». О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях нашего статуса в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять нас по:

- телефону
- эл. почте
- через личный кабинет
- через СЭД
- при личном обращении в Компанию

Ф.И.О., основание полномочий: _____

Подпись: _____ Дата: _____

м.п.

Заявление принял:

Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника АО «Джи Экс Ту Инвест»:

Подпись: _____ Дата: _____

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора (для физических лиц)

| 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | |
|---|--------------------------|--|
| Ф.И.О. | | |
| Сведения о документе, удостоверяющем Личность | Вид | |
| | Серия | |
| | Номер | |
| | Дата выдачи | |
| | Орган, выдавший документ | |
| ИНН | | |
| Адрес места жительства или места пребывания физического лица | | |

| |
|--|
| 2. ПРОШУ ЛИШИТЬ МЕНЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ С АО «ДЖИ ЭКС ТУ ИНВЕСТ», ПО: |
| <input type="checkbox"/> всем видам сделок, ценным бумагам и иным финансовым инструментам, предназначенным для квалифицированных инвесторов |
| <input type="checkbox"/> ценным бумагам, по которым АО «Джи Экс Ту Инвест» получено соответствующее подтверждение наличия у меня знаний, полученных 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 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», а также соответствия требованиям к размеру имущества или дохода: _____ |

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

- телефону
- эл. почте
- через личный кабинет
- при личном обращении в Компанию

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Заявление принял:

Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника АО «Джи Экс Ту Инвест»:

Подпись: _____ Дата: _____

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора (для юридических лиц)

| 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|--|--|
| Полное наименование | |
| Сокращенное наименование | |
| ОГРН/ регистрационный номер в стране регистрации | |
| ИНН/ TIN/ LEI | |
| Адрес регистрации по месту нахождения | |

| |
|---|
| 2. НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ЛИШИТЬ НАС СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ С АО «ДЖИ ЭКС ТУ ИНВЕСТ», ПО: |
| <input type="checkbox"/> всем видам сделок, ценным бумагам и иным финансовым инструментам, предназначенным для квалифицированных инвесторов |

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять нас по:

- телефону
- эл. Почте
- через личный кабинет
- через СЭД
- при личном обращении в Компанию

Ф.И.О., основание полномочий: _____

Подпись: _____

Дата: _____

м.п.

Заявление принял:

Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника АО «Джи Экс Ту Инвест»:

Подпись: _____

Дата: _____

Извещение об изменении статуса инвестора (для физических лиц)

| НАСТОЯЩИМ АО «ДЖИ ЭКС ТУ ИНВЕСТ» УВЕДОМЛЯЕТ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО | | |
|--|--------------------------|--|
| Ф.И.О. | | |
| Сведения о документе, удостоверяющем Личность | Вид | |
| | Серия | |
| | Номер | |
| | Дата выдачи | |
| | Орган, выдавший документ | |
| ИНН | | |
| Адрес места жительства или места пребывания физического лица | | |

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ |
| <input type="checkbox"/> ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ |
| <input type="checkbox"/> ОБОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ |

| |
|---|
| ПО ВСЕМ ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С АО «ДЖИ ЭКС ТУ ИНВЕСТ», В ОТНОШЕНИИ: |
| <input type="checkbox"/> всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов |
| <input type="checkbox"/> ценных бумаг, по которым АО «Джи Экс Ту Инвест» получено соответствующее подтверждение наличия у меня знаний, полученных 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 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», а также соответствия требованиям к размеру имущества или дохода: _____ |

Дата внесения записи в реестр или Причина отказа или Дата внесения записи об исключении и причина исключения: _____

Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника АО «Джи Экс Ту Инвест»:

Подпись: _____

Дата: _____

Извещение об изменении статуса инвестора (для юридических лиц)

| НАСТОЯЩИМ АО «ДЖИ ЭКС ТУ ИНВЕСТ» УВЕДОМЛЯЕТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО | |
|--|--|
| <i>Полное наименование</i> | |
| <i>Сокращенное наименование</i> | |
| <i>ОГРН/ регистрационный номер в стране регистрации</i> | |
| <i>ИНН/ TIN/ LEI</i> | |
| <i>Адрес регистрации по месту нахождения</i> | |

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ |
| <input type="checkbox"/> ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ |
| <input type="checkbox"/> ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ |

| ПО ВСЕМ ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С АО «ДЖИ ЭКС ТУ ИНВЕСТ», В ОТНОШЕНИИ: |
|---|
| <input type="checkbox"/> всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов |

Дата внесения записи в реестр или Причина отказа или Дата внесения записи об исключении и причина исключения:

Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника АО «Джи Экс Ту Инвест»:

Подпись: _____

Дата: _____

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ КОМПАНИЕЙ В КАЧЕСТВЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СОБЛЮДЕНИЯ КЛИЕНТОМ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Документы, предоставляемые Клиентом – физическим лицом:

- ✓ Копия трудовой книжки, заверенная последним работодателем, или оригинал и копия трудовой книжки, заверенная Клиентом в случае, если он не имеет места работы. Компания при необходимости дополнительно может потребовать копию лицензии, подтверждающую, что работодатель является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также иной документ, где зафиксирован функционал сотрудника, связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок.
- ✓ Копия документа, подтверждающего в соответствии с федеральными законами согласование Банком России назначения (избрания) кандидата на соответствующую должность.
- ✓ Брокерский отчет о совершении сделок за последние 4 полные квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий совершение сделок в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.
- ✓ Брокерский отчет и/или отчет доверительного управляющего, подтверждающий владение Клиентом ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, денежными средствами на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи Заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором.
- ✓ Отчеты иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами;
- ✓ Выписка со счета депо/выписка с лицевого счета в реестре ценных бумаг на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи Заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором.
- ✓ Выписка с банковского счета/счета по вкладу Клиента на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи Заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором.
- ✓ Документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи Заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором.
- ✓ Любой 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".
- ✓ Свидетельство о независимой оценке квалификации, подтверждающее квалификацию в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016г. № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг"³ или "Специалист по финансовому консультированию". По состоянию на дату представления документов срок действия свидетельства не должен быть истекшим.
- ✓ Диплом о высшем образовании по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

³ Утвержден приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 184н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист рынка ценных бумаг"

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".

Учитывается наличие высшего образования:

- по специальностям по программе специалитета:
 - "Теоретическая экономика";
 - «Экономическая теория»;
 - "Математические методы и исследование операций в экономике";
 - "Мировая экономика";
 - "Бухгалтерский учет, анализ и аудит";
 - "Бухгалтерский учет и аудит";
 - "Налоги и налогообложение";
- по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика";
- наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности:
 - "Политическая экономия";
 - "Экономическая теория";
 - "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике";
 - "Региональная и отраслевая экономика";
 - "Мировая экономика";
 - "Бухгалтерский учет, статистика".

Документы, предоставляемые Клиентом – юридическим лицом:

- ✓ Копия действующей лицензии на соответствующий вид деятельности, заверенная руководителем юридического лица;
- ✓ Копия бухгалтерского баланса за последний завершённый отчетный год с отметкой налогового органа о принятии, заверенная Клиентом, либо копия бухгалтерского баланса и отчета о её передаче в налоговый орган (если передача происходила электронным образом), заверенная Клиентом, либо копия, заверенная Клиентом, если заверение налоговым органом не предусмотрено;
- ✓ Копия отчета о финансовых результатах за последний завершённый отчетный год с отметкой налогового органа о принятии, заверенная Клиентом, либо копия отчета о финансовых результатах и отчета о её передаче в налоговый орган (если передача происходила электронным образом), заверенная Клиентом, либо копия, заверенная Клиентом, если заверение налоговым органом не предусмотрено;
- ✓ брокерский отчет за последние полные 4 квартала, подтверждающий заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами;
- ✓ отчет иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, за последние полные 4 квартала, подтверждающий заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами.

Компания в соответствии с действующим законодательством имеет право запросить у заявителя – Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

**Уведомление о рисках при признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)**

| НАСТОЯЩИМ АО «ДЖИ ЭКС ТУ ИНВЕСТ» УВЕДОМЛЯЕТ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО | | |
|---|--------------------------|--|
| Ф.И.О. | | |
| Сведения о документе, удостоверяющем Личность | Вид | |
| | Серия | |
| | Номер | |
| | Дата выдачи | |
| | Орган, выдавший документ | |
| ИНН | | |
| Адрес места жительства или места пребывания физического лица | | |

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.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с уведомлением о рисках при признании квалифицированным инвестором.

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Уведомление принял:

Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника АО «Джи Экс Ту Инвест»:

_____ Подпись: _____ Дата: _____

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

| 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|------------|
| № пп | Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц | Адрес регистрации по месту нахождения юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица | Регистрационные данные ⁴ | Дата включения лица в Реестр | Виды финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором ⁵ | Дата исключения из Реестра | Основание исключения из Реестра | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

⁴ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) или его аналог, международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица

⁵ Только для случаев признания Клиента-физического лица квалифицированным инвестором в случае соответствия требованиям к размеру имущества или размеру дохода при подтверждении наличия у него знаний.

**Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(для физических лиц)**

| |
|--|
| 1. ПРОШУ АО «ДЖИ ЭКС ТУ ИНВЕСТ» В ОТНОШЕНИИ МЕНЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ВЫПИСКУ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ: |
| по состоянию на _____ |

Прошу передать мне выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, следующим способом:

- по эл. почте
- через личный кабинет
- при личном обращении в Компанию

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Заявление принял:

Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника АО «Джи Экс Ту Инвест»:

Подпись: _____ Дата: _____

**Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(для юридических лиц)**

| 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|--|
| <i>Полное наименование</i> | |
| <i>Сокращенное наименование</i> | |
| <i>ОГРН/ регистрационный номер в стране регистрации</i> | |
| <i>ИНН/ TIN/ LEI</i> | |
| <i>Адрес регистрации по месту нахождения</i> | |

| |
|--|
| 2. ПРОСИМ АО «ДЖИ ЭКС ТУ ИНВЕСТ» В ОТНОШЕНИИ НАС ПРЕДОСТАВИТЬ ВЫПИСКУ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ: |
| по состоянию на _____ |

Просим передать нам выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, следующим способом:

- по эл. почте
- через личный кабинет
- через СЭД
- при личном обращении в Компанию

Ф.И.О.: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Заявление принял:

Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника АО «Джи Экс Ту Инвест»:

Подпись: _____ Дата: _____

**Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(для физических лиц)**

| 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | |
|---|--------------------------|--|
| Ф.И.О. | | |
| Сведения о документе, удостоверяющем Личность | Вид | |
| | Серия | |
| | Номер | |
| | Дата выдачи | |
| | Орган, выдавший документ | |
| ИНН | | |
| Адрес места жительства или места пребывания физического лица | | |
| 2. НАСТОЯЩЕЙ ВЫПИСКОЙ АО «ДЖИ ЭКС ТУ ИНВЕСТ» ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО В РЕЕСТРЕ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ СОДЕРЖИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: | | |
| <input type="checkbox"/> Лицо включено в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении: <input type="checkbox"/> всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов <input type="checkbox"/> ценных бумаг, по которым АО «Джи Экс Ту Инвест» получено соответствующее подтверждение наличия у меня знаний, полученных 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 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», а также соответствия требованиям к размеру имущества или дохода: _____ Дата записи о внесении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Лицо исключено из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Дата записи об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____ Причина исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____ | | |
| Выписка составлена по состоянию на _____. | | |

Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника АО «Джи Экс Ту Инвест»:

Подпись: _____

Дата: _____

**Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(для юридических лиц)**

| 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|--|--|
| Полное наименование | |
| Сокращенное наименование | |
| ОГРН/ регистрационный номер в стране регистрации | |
| ИНН/ TIN/ LEI | |
| Адрес регистрации по месту нахождения | |

| | |
|--|--|
| 2. НАСТОЯЩЕЙ ВЫПИСКОЙ АО «ДЖИ ЭКС ТУ ИНВЕСТ» ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО В РЕЕСТРЕ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ СОДЕРЖИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: | |
| <input type="checkbox"/> Лицо включено в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Дата записи о внесении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____ | |
| <input type="checkbox"/> Лицо исключено из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Дата записи об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____ Причина исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____ | |
| Выписка составлена по состоянию на _____. | |

Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника АО «Джи Экс Ту Инвест»:

Подпись: _____

Дата: _____