УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 4/08
Генерального директора
ООО «ГКГ»
от 28.08.2026 г.

дата вступления редакции в силу: 31.08.2026г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Гамма Кэпитал Групп»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Гамма Кэпитал Групп» (далее по тексту - Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Гамма Кэпитал Групп» (далее по тексту – ООО «ГКГ», Управляющая компания) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон) и Указанием Банка России от 29.06.2026 г. № 7402-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, разработанным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Управляющая компания.
Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором (далее – требования);
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, а также порядок их представления;
- порядок признания лица квалифицированным инвестором, включающий порядок проверки соответствия лица требованиям, процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://am-gcg.ru/).

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

2.1. В силу Закона без прохождения процедуры признания квалифицированными инвесторами признаются лица, перечисленные в пункте 2 статьи 51.2 Закона.

Лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу Закона, обязаны уведомить Управляющую компанию об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора.

2.2. **Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором**, если оно отвечает любому требованию из указанных:

2.2.1. Имеет опыт работы:

2.2.1.1.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 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, и не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона ;

2.2.1.2.В должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующих кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцать пять) процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего подпункта, не менее 6 (Шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.2.7 настоящего Регламента, - не менее 4 (четырех) миллионов рублей.

2.2.3. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 (Двадцать четыре) миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.2.7 настоящего Регламенте, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Закона подтверждения наличия у физического лица знаний – не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей.

При этом 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 в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, 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, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, 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;

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающие 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, соответствующей критериям, установленным пунктом 4 ст. 51.1 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитных 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», а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, 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 физического лица, указанных в абзаце пятом настоящего подпункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах седьмом и девятом настоящего подпункта, определяется Управляющей компанией на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании 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 Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 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 Управляющей компанией;

стоимостью инвестиционных 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 Управляющей 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 Управляющей 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 Управляющей компанией.

2.2.4. 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 (Двенадцать) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.2.7 настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Закона подтверждения наличия у физического лица знаний – не менее 6 (Шести) миллионов рублей в год.

При этом для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в

абзацах втором-десятом пункта 2.4 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218-221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в подпункте 3.1.2 настоящего Регламента.

2.2.5. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»[1] или «Специалист по финансовому консультированию»[2].

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

- 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»;
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников финансового рынка;
- сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

2.2.7. 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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо наличие у физического лица 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 подпункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономика», или «Эконмическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или

[1] Утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года № 184н (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2015 года, регистрационный № 36712)

[2] Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 года, регистрационный № 36805)

«Региональная и отраслевая экономика», или «мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.3. **Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором**, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондов» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому требованию из указанных:

2.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. При этом собственный капитал юридического лица должен 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).

2.3.2. 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, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

2.3.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 (Два) миллиарда рублей.

2.3.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента (для признания физического лица квалифицированным инвестором), учитываются совершенные физическим лицом 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 (акции и облигации 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.

2.5. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Регламента, и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;
- договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Закона, за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Закона;
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

2.6. Показатели, предусмотренные абзацем вторым подпункта 2.2.2 пункта 2.2, абзацем первым подпункта 2.2.3 пункта 2.2, подпунктами 2.3.1-2.3.4 пункта 2.3 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.

2.7. Управляющая компания вправе, но не обязана, признать квалифицированным инвестором лицо, в случае если оно было признано квалифицированным инвестором другим лицом, имеющим право определять квалификацию в соответствии с Федеральным законом N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и осуществившим признание квалифицированным инвестором в отношении того же вида ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором.

3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. **Перечень документов, предоставляемых физическим лицом** в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту;

3.1.2. Для подтверждения расчета размера дохода физического лица, указанного в подпункте 2.2.4 пункта 2.4 настоящего Регламента, предоставляются следующие документы:

- выданные 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.

3.1.3. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.2.1 пункта 2.1 настоящего Регламента, предоставляются следующие документы:

- в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ:

копия трудовой книжки, нотариально заверенная или заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

- в случае, когда работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника в соответствии со ст. 66.1 Трудового кодекса РФ:

- трудовая книжка, содержащая записи о трудовой деятельности до 01.01.2020, копия которого заверяется сотрудником Управляющей компании, либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, либо копия трудовой книжки в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- также справка по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми физическое лицо состояло в трудовых отношениях с 01.01.2020 г., заверенная соответствующим работодателем, либо выданная в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью работодателя (при ее наличии), либо в виде бумажной копии документа; либо

- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности, по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ, либо выданный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажной копии документа; либо

- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, либо копия указанного документа, либо бумажная копия документа; либо

- документ, содержащий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

- Для подтверждения соответствия необходимого опыта:

- документ, подтверждающий, что работодатель является квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в виде копии оригинала, заверенной нотариально или работодателем, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа. Если организация-работодатель не является квалифицированным инвестором в силу Закона, предоставляются документы подтверждающие, что указанная организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей в оригинале, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- документы, подтверждающие согласие Банка России при назначении (избрании) на должность которой, в соответствии с Законом, требовалось согласие Банка России;

- иные документы, подтверждающие соответствующий опыт работы.

3.1.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, предоставляются документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копии договоров купли-продажи ценных бумаги и (или) иных финансовых инструментов, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам, отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг; справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету и т.д.

- иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену.

3.1.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Регламента, предоставляются следующие документы:

- выписка, справка либо иной аналогичный документ подтверждающий размер остатка по лицевым, расчетным, депозитным счетам открытым в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в

государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона №39-ФЗ, и суммы начисленных процентов, заверенная подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо полученная с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей кредитной организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации;

- документ, предоставленный брокером, не являющимся кредитной организацией, или доверительным управляющим, подтверждающим, что денежные средства размещены данным брокером/ доверительным управляющим на банковском счете, открытом в российской кредитной организации в соответствии с законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, или в иностранном банке с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона №39-ФЗ, на котором учитываются (размещаются) денежные средства только клиентов брокера или доверительного управляющего, и не размещаются собственные денежные средства брокера или доверительного управляющего (и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам данного брокера/ доверительного управляющего);

- копия документа, подтверждающего требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- копии договоров, на основании на основании которых лицо, в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, договор на брокерское обслуживание, договор доверительного управления и т.д.);

- копии следующих документов: отчеты брокера, в том числе с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчеты доверительного управляющего и т.д.

- иные документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу, в том числе указанные в подпункте 3.1.4.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренного абзацем первым подпункта 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.1.6. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.2.5-2.2.7 пункта 2.2 настоящего Регламента, предоставляются следующие документы:

- нотариально заверенные копии соответствующих дипломов/аттестатов/сертификатов либо оригиналы, с которых сотрудником Управляющей компании снимаются и заверяются копии.

При этом свидетельство о квалификации, указанное в подпункте 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Регламента, а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) из указанных в подпункте 2.2.6 пункта 2.2 настоящего Регламента, не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.1.7. Признание физического лица квалифицированным инвестором, признанного квалифицированным инвестором иным лицом, имеющим право определять квалификацию, осуществляется также на основании Заявления по форме Приложений № 1 к настоящему Регламенту. Для подтверждения требований, установленных п. 2.7 настоящего Регламента, предоставляется оригинал выписки из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором, заверенный лицом, определившим квалификацию, а именно: печатью организации и подписью руководителя на каждом листе. Выписка должна содержать дату первоначального признания квалифицированным инвестором, быть датирована на дату не ранее, чем 5 (Пять) рабочих дней до даты представления соответствующих документов Управляющей компании.

При этом заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, должно содержать:

- сведения, предусмотренные абзацами 3-6 пункта 4.2 настоящего Регламента;

- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

Управляющая компания вправе запросить любые дополнительные документы, требуемые для подтверждения соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

3.1.8. Документ, удостоверяющий личность.

3.2. **Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом** в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

3.2.2. Копия устава юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;

Копия свидетельства о государственной регистрации, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;

Копии документа об избрании или назначении исполнительного органа организации - заявителя, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, удостоверенная нотариально либо заверенная в установленном порядке юридическим лицом;

Указанные документы также могут быть предоставлены в оригиналах (соответствующие копии заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании и возвращает оригиналы заявителю).

Для иностранного юридического лица – документы, составленные на иностранном языке, принимаются к рассмотрению с нотариально заверенным переводом на русский язык. Нотариально удостоверенная копия учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении руководителя, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РФ;

3.2.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Регламента, предоставляются следующие документы:

- для российского юридического лица – копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления, или промежуточная отчетность на дату не ранее последней официальной отчетной даты, заверенная юридическим лицом;

- для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета либо в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

- расчет собственного капитала на дату предоставляемого баланса (для российского юридического лица) представляется в виде письма, содержащего расчет на бланке организации, заверенный руководителем организации;

- расчет стоимости чистых активов, на дату представляемой отчетности, подтвержденный аудитором – для иностранного юридического лица.

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором, в том числе в составе аудиторского заключения финансовой отчетности иностранного юридического лица.

3.2.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Регламента, предоставляются следующие документы:

- копии отчетов с указанием цены приобретения ценных бумаг за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором или копии договоров купли-продажи ценных бумаги и (или) иных финансовых инструментов за указанные периоды, с приложением документов, подтверждающих исполнение

обязательств по данным договорам, справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету и т.д.

- иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену.

3.2.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3 настоящего Регламента, предоставляются следующие документы:

- для российского юридического лица – копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления, заверенная юридическим лицом;

- для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета либо в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

3.2.6 Признание юридического лица квалифицированным инвестором, признанного квалифицированным инвестором иным лицом, имеющим право определять квалификацию, осуществляется на основании Заявления по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту. Для подтверждения требований, установленных п. 2.7 настоящего Регламента, предоставляется оригинал выписки из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором заверенная лицом, определившим квалификацию, а именно: печатью организации и подписью руководителя на каждом листе.

Выписка должна содержать дату первоначального признания квалифицированным инвестором, дату последнего ежегодного подтверждения квалификации, быть датирована на дату не ранее, чем 5 (Пять) рабочих дней до даты представления соответствующих документов Управляющей компании.

При этом заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, должно содержать:

- сведения, предусмотренные абзацами 3-6 пункта 4.2 настоящего Регламента;

- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

Управляющая компания вправе запросить любые дополнительные документы, требуемые для подтверждения соответствия требованиям, необходимым для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

3.3. Лица, перечисленные в пункте 2.1 настоящего Регламента, считаются квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, финансовых инструментов и услуг без дополнительных заявлений.

Кроме коммерческих организаций, указанных в абзаце двадцатом пункта 2.1 настоящего Регламента, которые в качестве подтверждения требований, могут предоставить Уведомление по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту в случаях отсутствия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в открытых источниках.

3.4. Документы, составленные на иностранном языке, принимаются к рассмотрению с нотариально заверенным переводом на русский язык. Иностранные документы, подлежащие легализации или апостилю должны быть легализованы или апостилированы с нотариально заверенным переводом на русский язык. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

3.5. Передавая документы Управляющей компании в виде электронных документов, лицо подтверждает, что представленные документы/копии документов являются достоверными, полными, актуальными. Управляющая компания вправе полагаться на то, что в оригинале документа, электронный документ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения. Управляющая компания принимает передаваемые документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок. Признание лица

квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

3.6. Документ, предоставляемый 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, предоставляемого лицом, обращавшимся с заявлением о признании 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.

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

4.1. Признание лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона, осуществляется на основании представляемых лицом Управляющей компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, подтверждающие соответствие лица требованиям признания его квалифицированным инвестором (далее – требования), и заявления о признании его квалифицированным инвестором.

4.2. Заявление о признании квалифицированным инвестором должно быть составлено по форме Приложения № 1 для физического лица и по форме Приложения № 2 для юридического лица.

Заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, должно содержать:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования – для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица;

- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (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) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога LEI) – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

- указание на уведомление физического лица Управляющей компанией о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);

- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, 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 подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

4.3. Управляющая компания в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес 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. Течение срока, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня их предоставления заявителем, при этом, срок для рассмотрения заявления продляется не более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных разделом 3 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона) не содержит сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором, 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 или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 стать 51.2 Закона) наличие сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

4.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением (по форме Приложения № 8а или Приложения № 8б к настоящему Регламенту) об отказе от статуса квалифицированного инвестора. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся Управляющей компанией в сроки, установленные пунктом 5.6 настоящего Регламента.

4.6. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается не позднее одного рабочего дня после окончания проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

4.7. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания уведомляет его об этом, а также о последствиях признания лица квалифицированным инвестором в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) по форме Приложения № 4а или Приложения №4б к настоящему Регламенту, содержащее следующие сведения:

- о дате включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр) с которой лицо признается квалифицированным инвестором;

- о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 4.9 настоящего Регламента);

- о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Закона исключение квалифицированного инвестора осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет заявителю уведомление об отказе в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту, содержащее следующие сведения:

- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором.

4.8. Управляющая компания уведомляет заявителя о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также о последствиях признания лица квалифицированным инвестором одним из способов, указанных в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

4.9. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде документа (в электронном виде или на бумажном носителе) с указанием даты его принятия.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацами третьим и четвертым 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 подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона, если лицо признано квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

4.10. Управляющая компания не реже одного раза в год (за исключением года, в котором он признан квалифицированным инвестором) осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.11. Для проведения проверки Управляющая компания направляет запрос на предоставление документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента. В случае, если в распоряжении Управляющей компании имеются документы, в том числе полученные из открытых источников, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям установленным Разделом 2 настоящего Регламента, запрос может не направляться.

4.12. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно по требованию Управляющей компании в срок не позднее 30 апреля, предоставить Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента.

В случае если, юридическое лицо в соответствии с требованиями законодательства РФ публикует бухгалтерскую (финансовую) отчетность на своем официальном сайте, либо отчетность за последний отчетный год размещена в действующих на законных основаниях информационных системах, Управляющая компания может использовать указанную отчетность при проверке соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.13. Управляющая компания осуществляет проверку документов, предоставленных юридическим лицом в сроки, установленные пунктом 4.3 настоящего Регламента.

4.14. В случае установления в ходе ежегодной проверки несоответствия юридического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также при непредоставлении юридическим лицом документов, необходимых для проведения проверки в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Регламента, Управляющая компания принимает решение об исключении такого юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания проверки;
- в течение трех рабочих дней после истечения срока, установленного пунктом 4.12 настоящего Регламента.

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

4.16. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами, путем размещения указанной информации на официальном сайте Управляющей компании по адресу: www.am-gcg.ru.

4.17. Управляющая компания хранит уведомление о последствии признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с физическим лицом.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в п. 4.16 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с физическим лицом.

Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в абзацах 1 и 2 настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

4.18. Управляющая компания в течение не менее 5 (Пяти) лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность предоставления в Банк России документов, предоставленных Управляющей компании лицом в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Регламента.

5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в электронном виде, в порядке, установленном настоящим Регламентом по форме Приложения № 7.

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

5.3. В реестр включается следующая информация:

- дата включения лица в реестр;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование для юридического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц – для юридического лица или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
- TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TINили 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;
- виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.9 настоящего Регламента;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

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

5.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра.

5.5. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного Управляющей компанией 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;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных разделами 2-4 настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

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

- не позднее 3 (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 Регламента;

- 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.

5.7. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в реестр, и (или) получение Управляющей компанией 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 в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, – 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 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и (или) заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

5.8. Управляющая компания не позднее 3 (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 четвертом-шестомпункта 5.5. настоящего Регламента).

5.9. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса. Выписка предоставляется на бумажном носителе или копии с бумажного носителя одним из способов, указанных лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

6. Заключительное положение

6.1. При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации о квалифицированных инвесторах, настоящий Регламент не утрачивает силу и до внесения в него изменений действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации о квалифицированных инвесторах.

Приложение № 1
к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ГКГ»

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

<table>
<tr><td>Фамилия</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>Имя</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>Отчество (при наличии)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>Дата рождения</td><td></td><td>Место рождения</td><td></td><td>Гражданство (подданство)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">☐ Резидент РФ ☐ Нерезидент РФ</td></tr>
<tr><td>ИНН</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">Реквизиты документа, удостоверяющего личность</td><td>Вид документа</td><td colspan="5">☐ паспорт гражданина РФ
☐ паспорт иностранного гражданина
☐ иной документ _____</td></tr>
<tr><td>Серия</td><td></td><td>Номер</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Выдан</td><td>Кем</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Когда</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Код подразделения</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Адрес регистрации по месту жительства регистрации (месту пребывания)</td><td>Индекс</td><td></td><td>Республика, край, область</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Страна</td><td></td><td>Населенный пункт</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Адрес</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>Телефон</td><td colspan="2"></td><td>e-mail</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

Настоящим прошу:

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

☐признать меня квалифицированным инвестором в отношении*:

(перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов в отношении которых лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором)

☐признать меня квалифицированным инвестором в отношении**:

(перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов в отношении которых лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором)

Настоящим подтверждаю, что:
ООО «ГКГ» уведомило меня 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;

я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, а также об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

я осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

я обязуюсь уведомить ООО «ГКГ» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

я ознакомлен с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ГКГ» и обязуюсь соблюдать его.

Прошу всю корреспонденцию, связанную с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать одним из следующих способов (отметить нужное):

☐ направить по электронной почте: _____(адрес e-mail).

☐ направить почтовым отправлением по адресу _____.

☐ вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «ГКГ».

При этом я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания. Подтверждаю свое согласие на обработку ООО «ГКГ» (ОГРН 1237800045592, адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, пр-кт Невский, д. 140, литера А, кв. 3) моих персональных данных, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Настоящее согласие действует бессрочно.

В качестве подтверждения соответствия статусу квалифицированного инвестора прилагаю следующие документы:

	Наименование документа	Дата выдачи/формирования документа	Период времени, указанный в документе (при наличии)	Наименование юридического лица, выдавшего документ
1				
2				
3				

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

_____ /_____ /

подпись ФИО

_____ 20___г.

** Заполняется в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода, предусмотренным абзацем девятым пункта 1.4. и абзацем вторым пункта 1.5 Указания Банка России от 21 мая 2025 года № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором»*

*** Заполняется в случае если лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года)*

Приложение № 2
к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ГКГ»

Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

Полное наименование				
Сокращенное наименование (при наличии)				
Наименование на иностранном языке				
Организационно-правовая форма				
☐ Резидент РФ ☐ Нерезидент РФ				
Идентификационный номер налогоплательщика (в том числе 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)				
КПП				
Сведения о государственной регистрации	Дата регистрации		ОГРН	
	Наименование регистрирующего органа		Место регистрации	
Адрес регистрации по месту нахождения (в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц)	Индекс		Республика, край, область	
	Страна		Населенный пункт	
	Адрес			
Фактический адрес	Индекс		Республика, край, область	
	Страна		Населенный пункт	
	Адрес			
Телефон			e-mail	

Сведения о представителе юридического лица

Основания полномочий					
Фамилия					
Имя					
Отчество					
Дата рождения		Место рождения		Гражданство (подданство)	
☐ Резидент РФ ☐ Нерезидент РФ					

ИНН				
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа	☐ паспорт гражданина РФ ☐ паспорт иностранного гражданина ☐ иной документ _____		
	Серия		Номер	
	Выдан	Кем		
		Когда		
		Код подразделения		
Адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания	Индекс		Республика, край, область	
	Страна		Населенный пункт	
	Адрес			
Телефон			e-mail	

☐признать меня квалифицированным инвестором в отношении*:

(перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов в отношении которых лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором)

Настоящим, _____ (наименование организации) просит признать её квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаем, что _____ (наименование организации)

осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, а также об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

осведомлено о необходимости ежегодно подтверждать соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами;

заявитель ознакомлен с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ГКГ» и обязуется соблюдать его.

Просим передать/передавать уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

☐ направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail)

☐ направить почтовым отправлением по адресу _____

☐ вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «ГКГ».

При этом подтверждаем, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

В качестве подтверждения соответствия статусу квалифицированного инвестора прилагаем следующие документы:

	Наименование документа	Дата выдачи/формирования документа	Период времени, указанный в документе (при наличии)	Наименование юридического лица, выдавшего документ

1				
2				
3				

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

_____ _____ /_____/

Должность уполномоченного лица организации подпись ФИО

_____ 20__г.

*** Заполняется в случае если лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года)*

Приложение № 3
к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ГКГ»

ООО «ГКГ»
191036, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, пр-кт Невский, д. 140, литера А, кв. 3

от_____
(наименование организации)
адрес:_____

контактный телефон:_____

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим подтверждаем, что
_____
_____
(полное и сокращенное наименование организации, ИНН, ОГРН, орган, осуществивший регистрацию, данные регистрации)

Является квалифицированным инвестором в соответствии со ст. 51.2 пп. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

В качестве подтверждения статуса
_____
(наименование организации)
квалифицированного инвестора прилагаются следующие документы:
1.
2.
3.

_____ _____ _____
Должность уполномоченного лица организации — подпись — ФИО

м.п.

Приложение № 4а
к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ГКГ»

Кому _____
Адрес:_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

ООО «ГКГ» настоящим уведомляет, что

_____

(полное и сокращенное наименование организации, ИНН/ФИО с данными документа, удостоверяющего личность)

«_____» _____ г. включено в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ГКГ» на основании Заявления о признании юридического (физического) лица квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим ООО «ГКГ» уведомляет о последствиях признания квалифицированным инвестором:

1. 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.
2. Вы вправе подать заявление в адрес ООО «ГКГ» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы/организация лишитесь возможности заключать сделки и (или) приобретать ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Заявление об исключении из реестра может быть направлено одним из следующих способов:

- на электронный адрес: info@am-gcg.ru;
- лично в офисе ООО «ГКГ»;
- заказным почтовым отправлением по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, пр-кт Невский, д. 140, литера А, кв. 3.

3. В соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения квалифицированным инвестором требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

_____	_____	_____
Должность уполномоченного лица Управляющей компании	подпись	ФИО

Принято: _____	_____	_____	_____
дата	время	подпись	Должность ФИО

Приложение № 4б
к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ГКГ»

Кому _____
Адрес:_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов *

ООО «ГКГ» настоящим уведомляет, что

_____

(полное и сокращенное наименование организации, ИНН/ФИО с данными документа, удостоверяющего личность)

«_____»_____ г. включено в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ГКГ» на основании Заявления о признании лица квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

_____

Настоящим ООО «ГКГ» уведомляет о последствиях признания квалифицированным инвестором:

1. 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.

2. Вы вправе подать заявление в адрес ООО «ГКГ» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности заключать сделки и (или) приобретать ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Заявление об исключении из реестра может быть направлено одним из следующих способов:

- на электронный адрес: info@am-gcg.ru;
- лично в офисе ООО «ГКГ»;
- заказным почтовым отправлением по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, пр-кт Невский, д. 140, литера А, кв. 3.

3. В соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения квалифицированным инвестором требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

_____	_____	_____
Должность уполномоченного лица Управляющей компании	подпись	ФИО

Принято: _____ _____ _____ _____

дата	время	подпись	Должность ФИО

***** *В случае если физическое лицо заявило о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода, предусмотренным абзацем девятым пункта 1.4. и абзацем вторым пункта 1.5 Указания Банка России от 21 мая 2025 года № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором»*

** В случае если лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года)*

Приложение № 5
к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ГКГ»

Кому _____
Адрес:_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «ГКГ» настоящим уведомляет, что

_____

(полное и сокращенное наименование организации/ИНН/ФИО)
на (дата) отказано в признании квалифицированным инвестором на основании Заявления о признании юридического (физического) лица квалифицированным инвестором.

Причина отказа в признании квалифицированных инвестором:
_____

_____ _____ _____
Должность уполномоченного лица Управляющей компании | подпись | ФИО

Приложение № 6
к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ГКГ»

Кому _____
Адрес:_____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ООО «ГКГ» настоящим уведомляет, что

_____

(полное и сокращенное наименование организации/ИНН/ФИО)

(дата) исключено/исключен(а) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

☐ полностью

☐ в отношении следующих видов услуг и/или сделок и/или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов:

1.
2.
3.

Причины исключения лица из реестра квалифицированных лиц:

1.
2.
3.

_____ _____ _____
Должность уполномоченного лица Управляющей компании | подпись | ФИО

Приложение № 7

к Регламенту признания

лиц квалифицированными инвесторами

ООО «ГКГ»

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	Дата включения лица в реестр	Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) наименование для юридического лица	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица, Идентификационный номер налогоплательщика (в том числе TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) для юридического лица	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором *(в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 2.4 Указания Банка России от 29.06.2026 г. № 7402-У)*	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)	Дата подтверждения статуса (при наличии)

Приложение № 8а
к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ГКГ»

Заявление
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(для физического лица)

Я, _____,
(Фамилия, Имя, Отчество)
паспорт_____
_____
(номер, серия, наименование выдавшего документа органа, дата выдачи)
_____,
прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ГКГ».

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня следующим способом (отметить нужное):

☐ направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail)
☐ направить почтовым отправлением по адресу _____
☐ вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «ГКГ»

При этом подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

_____ _____
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Дата заявления «____» _____ 20__ г.

Дата приема «___» _____ 20 г. время _____ час _____ мин.

_____ _____ _____
Должность уполномоченного лица Управляющей компании подпись ФИО

Приложение № 8б
к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ГКГ»

Заявление
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(для юридического лица)

_____,
(наименование юридического лица)
ОГРН:_____,ИНН:_____
адрес:_____
в лице_____,
действующем на основании _____,
настоящим просит исключить
_____,
(наименование юридического лица)
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ГКГ».

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня следующим способом (отметить нужное):

☐ направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail)
☐ направить почтовым отправлением по адресу _____
☐ вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «ГКГ»

При этом подтверждаем, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

_____/_ _____
(Подпись) (Должность, Фамилия, имя, отчество)
М.П.

Дата заявления «____» _____ 20__ г.

Дата приема «___» _____ 20 г. время _____ час _____ мин.

_____ _____ _____
Должность уполномоченного лица Управляющей компании подпись ФИО