

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
№ 4 от «27» июля 2025 г. вступает в
силу с «01» августа 2025 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
и порядок ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами
Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»

г. Москва
2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Используемые термины и определения:

Управляющая компания – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ», лицо осуществляющее признание квалифицированным инвестором

Регламент – настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Управляющей компанией.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Управляющей компанией в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Квалифицированный инвестор в силу федерального закона – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Требования - требования для признания лиц квалифицированными инвесторами, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель – юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, и имеющее намерение приобрести инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, выдаваемые Управляющей компанией, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в том числе лица, находящиеся на обслуживании Управляющей компании в связи с приобретением ранее паев, выдаваемых Управляющей компанией и не ограниченных в обороте.

Заявление – Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту или Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

Реестр квалифицированных инвесторов – реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Настоящий Регламент определяет порядок принятия Управляющей компанией решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и устанавливает:

- 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, для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- ценные бумаги, сделки с которыми учитываются для признания физического лица квалифицированным инвестором, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключение которых учитывается для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- количество и объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также период, за который указанные сделки и (или) договоры совершены (заключены);
- виды и размер имущества, принадлежащего физическому лицу, порядок расчета размера указанного имущества для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- виды и размер дохода физического лица, период получения указанного дохода и порядок расчета его размера для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- образование, ученую степень и квалификацию физического лица в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", для признания его квалифицированным инвестором;

- перечень сертификатов (аттестатов) для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- образование или ученую степень, в зависимости от наличия (отсутствия) которого (которой) могут различаться объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами, заключенных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размер имущества или дохода физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- перечень видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых может быть получено подтверждение наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 4 и 5 пункта 4 статьи 51² Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- количество, объем и срок совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания юридического лица квалифицированным инвестором;
- размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, и период определения размера выручки юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год для признания юридического лица квалифицированным инвестором;
- порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором;
- требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок ведения лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51² Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" осуществляет признание лица квалифицированным инвестором, реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.

1.4. Управляющая компания осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в порядке, установленном законодательством и настоящим Регламентом, в рамках осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.5. Текст настоящего Регламента, включая все Приложения к нему, раскрывается без ограничения любым заинтересованным лицам путем размещения на сайте Управляющей компании в сети «Интернет» по адресу <https://www.am-metropol.ru> (далее – Сайт). Копия Регламента предоставляется по запросу заинтересованным лицам.

1.6. Настоящий Регламент утверждается приказом руководителя Управляющей компании.

2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

2.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51² Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51² Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций

иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

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

2.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.2 настоящего Указания, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4¹ Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

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

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

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51¹ 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 51¹ 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 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 51¹ Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3¹ Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.9 настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля

2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей). При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы"¹.

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51² Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3¹ 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 Федерации², 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 3¹ Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

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

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

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

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

2.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.5 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.

2.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по

финансовому консультированию".

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

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

2.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "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 N 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 3¹ статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

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

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

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

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

2.12. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.13. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.14. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.3, абзацем девятым пункта 2.4, пунктами 2.10-2.13 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ПО ЕГО ЗАЯВЛЕНИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

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

3.2. Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором, и предъявляемые к документам требования:

3.2.1. Для подтверждения Опыта работы Заявителя Управляющей компании представляются:

- трудовая книжка: оригинал или копия, заверенная организацией, с которой Заявитель состоит в трудовых отношениях на момент представления Управляющей компании, либо сведения о трудовой деятельности Заявителя, заверенные работодателем или иным надлежащим образом (в случае учета работодателем указанных сведений в электронном виде). Если трудовая деятельность Заявителя по совместительству не отражена в трудовой книжке, представляются оригиналы трудовых договоров, соглашений о расторжении указанных договоров (при наличии);

- копия должностной инструкции, заверенная организацией-работодателем, в которой отражены обязанности (функции) Заявителя, связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, и/или подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и/или управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;

- копия лицензии организации-работодателя, подтверждающая что она является квалифицированным инвестором в силу федерального закона (если применимо);

- если организация-работодатель не является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, то предоставляются документы подтверждающие, что указанная организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.2.2. Для подтверждения Совершения Заявителем сделок с Финансовыми инструментами объемом не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица Образования или учёной степени, - не менее 4 миллионов рублей, Управляющей компании представляются:

- отчет брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 полных квартала, предшествующих обращению Заявителя к Управляющей компании с Заявлением;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с Финансовыми инструментами в течение последних 4 полных кварталов, предшествующих обращению Заявителя к Управляющей компании с Заявлением (в случае заключения сделок на внебиржевом рынке без участия брокера).

3.2.3. Для подтверждения Размера имущества Заявителя, Управляющей компании представляются:

- выписка по счету, открытому в кредитной организации, составленная на дату не ранее, чем 3 рабочих дня до даты подачи Управляющей компании;
- выписка из реестра владельцев ценных бумаг (при учете прав Заявителя на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг), составленная на дату не ранее, чем 3 рабочих дня до даты подачи Управляющей компании. Указанная выписка может не предоставляться, если права на ценные бумаги, являющиеся Финансовыми инструментами, учитываются в реестре владельцев ценных бумаг, который ведет Управляющая компания, о чем Заявитель указывает в Заявлении;
- выписка по счету депо (при учете прав Заявителя в депозитарии), составленная на дату не ранее, чем 3 рабочих дня до даты подачи Управляющей компании;
- отчет о деятельности управляющего по управлению Финансовыми инструментами (в случае передачи Финансовых инструментов в доверительное управление), составленный на дату не ранее, чем 15 рабочих дней до даты подачи Управляющей компании;
- выписка из информационной системы, в которой были выпущены ЦФА, по балансу кошелька обладателя ЦФА.

3.2.4. Для подтверждения Размера дохода Заявителя Управляющей компании представляются:

- 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 НДФЛ, 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.

3.2.5. Для подтверждения Наличия образования или квалификации или сертификатов Заявителя Управляющей компании представляются:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего образования, которая на дату подачи Заявления физического лица в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 №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 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

- действующее на дату подачи Заявления свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»;
- Действующий на дату подачи Заявления физического лица 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».

3.3. Документы, представляемые Заявителем, перечисленные в пункте 3.2 настоящего Регламента должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьёй 6 Федерального закона от 06.04.2011 №630ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, предоставляемого лицом вместе с Заявлением лица о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Оператору.

3.4. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты предоставления физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором.

3.5. Заявление и документы, указанные в пункте 3.2. настоящего Регламента, представляются Управляющей компании на бумажных носителях Заявителем лично или через уполномоченного представителя. Документы, пункте 3.2. настоящего Регламента представляются в зависимости от соответствия Заявителя требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

3.6. Управляющая компания делает копии с оригиналов документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Регламента, после чего указанные оригиналы документов возвращаются Заявителю. Указанные в настоящем пункте копии документов заверяются сотрудником Управляющей компании.

3.7. Заявитель в любом случае несет ответственность за достоверность, подлинность, полноту и актуальность всех документов, представляемых им Управляющей компании, для целей признания его квалифицированным инвестором.

3.8. Если Заявитель умышленно или неумышленно представил документы, которые содержат недостоверные, не полные, неактуальные сведения, или неподлинные документы, вследствие чего Управляющая компания была введен в заблуждение и присвоила Заявителю статус Квалифицированного инвестора без надлежащих оснований, то применяются последствия, предусмотренные настоящим Регламентом нормативными правовыми актами Российской Федерации для случаев представления лицом недостоверных информации и документов с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором.

3.9. Управляющая компания осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его Квалифицированным инвестором и принимает решение о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты поступления Управляющей компании Заявления и указанных документов.

3.10. Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 3.9. настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

3.11. Управляющая компания, направляет Заявителю Уведомление (Приложение № 4 или Приложение № 5 к настоящему Регламенту), содержащее в зависимости от принятого решения (Приложение № 3 к настоящему Регламенту) следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором - сведения о дате признания лица квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

3.12. Уведомление, указанное в пункте 3.11. настоящего Регламента, направляется Заявителю способом, который он указал в Заявлении.

3.13. Заявитель признается Квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в реестр.

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

4.1. Управляющая компания ведет Реестр квалифицированных инвесторов (далее также – Реестр) в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом, по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту с возможностью вывода информации на бумажный носитель.

4.2. Включение Заявителя в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в Реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренным абзацем вторым пункта 2.4. Указания;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из Реестра (при наличии);

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем Регламенте, может включать иную информацию.

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

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

Решение об исключении лица, признанным квалифицированным инвестором, из Реестра оформляется по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту.

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

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

4.6. Управляющая компания, не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем-пятом пункта 3.4 настоящего Регламента). (Приложение 9).

4.7. Управляющая компания не реже одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента - физического лица подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Управляющей компании, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором и /или об утрате в этом случае Управляющей компанией возможности за счет клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом заявления об исключении из реестра лиц, признанных

квалифицированными инвесторами.

Управляющая компания доводит до сведения клиента - физического лица информацию, указанную в настоящем пункте Регламента, любым из следующих способов: путем размещения информации на официальном сайте Компании <https://www.am-metropol.ru>.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Управляющая компания раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <https://www.am-metropol.ru>.

5.2. Изменения и (или) дополнения, вносимые в Регламент (далее – Изменения Регламента), утверждаются уполномоченным органом Компании и раскрываются на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.am-metropol.ru>.

5.3. Управляющая компания осуществляет хранение документов, предоставленных лицами, обращающимися с просьбой о признании их квалифицированными инвесторами, а также лицами, признанными квалифицированными инвесторами, в том числе иных документов, связанных с ведением реестра, в течение сроков, определенных нормативно-правовыми актами, но не менее пяти лет с момента прекращения отношений/исключения лица из реестра.

5.4. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 4.7 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в настоящем абзаце, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

5.5. По письменному запросу квалифицированного инвестора (его уполномоченного представителя), составленному в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Регламенту на бумажном носителе, Управляющая компания в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору (его уполномоченному представителю) выписку из реестра на бумажном носителе, содержащую информацию о данном лице, по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Регламенту.

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

В ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

От _____
(Фамилия, имя, отчество)

Заявление о признании физического лица
квалифицированным инвестором

« ____ » _____ 20__ г.

Заявитель, _____
(ФИО)

просит в соответствии с Регламентом признания физического лица квалифицированным инвестором

Данные Заявителя:

ФИО	
Документ, удостоверяющий личность:	
Вид документа	☐ паспорт ☐ иное
Серия	номер Дата выдачи
Орган, выдавший документ	
Код подразделения	
Адрес места жительства или адрес пребывания	
Мобильный телефон	+7(_____)_____
E-mail	
Способ получения Уведомления о принятом решении Управляющей компании	☐ направить по E-mail ☐ выдать в офисе Управляющей компании

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует одному или нескольким из указанных ниже требованиям Регламента (отметить нужное):

☐ имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организации в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51² Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;

☐ имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

☐ совершал(а) сделки с Финансовыми инструментами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, **объём которых составляет не менее 6 миллионов рублей;**

☐ совершал(а) сделки с Финансовыми инструментами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, **объём которых составляет не менее 4 миллионов рублей и имеет предусмотренные Регламентом образование или учёную степень;**

☐ владеет имуществом, предусмотренным Регламентом, в размере **не менее 12 миллионов рублей, а с 01 января 2026 г. не менее 24 миллионов рублей;**

- ☐ владеет имуществом, предусмотренным Регламентом, в размере **не менее 6 миллионов рублей, а с 01 января 2026 г. не менее 12 миллионов рублей и имеет предусмотренные Регламентом образование или учёную степень;**
- ☐ размер дохода Заявителя за два года, предшествующие году подачи заявления, **в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год;**
- ☐ размер дохода Заявителя за два года, предшествующие году подачи заявления, в среднем составляет **не менее 6 миллионов рублей в год**, при этом Заявитель **имеет предусмотренные Регламентом образование или учёную степень;**
- ☐ имеет высшее образование либо учёную степень, соответствующее требованиям Регламента для признания лица Квалифицированным инвестором;
- ☐ имеет свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг, или «Специалист по финансовому консультированию»;
- ☐ имеет 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".

Заявитель представляет следующие документы (отметить нужное):

- ☐ трудовая книжка и/или сведения о трудовой деятельности
- ☐ трудовые договоры, соглашения о расторжении указанных договоров (при наличии), если трудовая деятельность по указанным трудовым договорам не указана в трудовой книжке и/или в сведениях о трудовой деятельности;
- ☐ копия должностной инструкции, заверенная организацией-работодателем, в которой отражены обязанности (функции) Заявителя, связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, и/или подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и/или управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором
- ☐ копия лицензии организации-работодателя, подтверждающая что она является квалифицированным инвестором в силу федерального закона (если применимо);
- ☐ документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, организацией, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- ☐ отчет брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 полных квартала, предшествующих обращению Заявителя к Управляющей компании с Заявлением;
- ☐ договоры, подтверждающие совершение сделок с Финансовыми инструментами в течение последних 4 полных кварталов, предшествующих обращению Заявителя к Управляющей компании с Заявлением (в случае заключения сделок на внебиржевом рынке без участия брокера);
- ☐ выписка по счету, открытому в кредитной организации;
- ☐ выписка из реестра владельцев ценных бумаг
- ☐ выписка по счету депо
- ☐ отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами
- ☐ документ(ы), позволяющий(е) определить цену приобретения Финансовых инструментов (в случае невозможности определения их рыночной цены) _____

наименование документа

- ☐ отчет о деятельности управляющего по управлению Финансовыми инструментами
- ☐ Выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах Заявителю справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога;
- ☐ Налоговая декларация по НДФЛ, представленная Заявителем 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);
- ☐ Документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации;
- ☐ диплом о высшем образовании или свидетельство о присвоении учёной степени;
- ☐ свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";
- ☐ 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";
- ☐ информация о владении Финансовыми инструментами и сделках с ними подтверждается данными следующих реестров владельцев ценных бумаг:

Подписывая настоящее заявление Заявитель:

- ☒ подтверждает, что ознакомлен с Регламентом, размещенным на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет <https://www.am-metropol.ru>, обязуется соблюдать требования Регламента;

- ✓ подтверждает, что осведомлен о том, что признание физического лица 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, о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации 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 Федеральным законом от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляется выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- ✓ подтверждает, что представленная им Управляющей компании информация и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом, являются достоверными, полными и актуальными;
- ✓ обязуется при необходимости представить Управляющей компании дополнительную информацию и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором;
- ✓ обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении Заявителем требований, позволяющими признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, незамедлительно после возникновения таких обстоятельств;
- ✓ дает согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и соглашается с тем, что обработка его персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов Управляющей компании или третьих лиц.

подпись

ФИО

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

оформляется на бланке организации

В ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
От _____
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные
наименования юридического лица)
Адрес регистрации по месту нахождения:

Заявление юридического лица
о признании квалифицированным инвестором

« ____ » _____ 20 ____ г.

Настоящим просим ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» признать (далее –

Заявитель) квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1. На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует требованиям для признания его квалифицированным инвестором, установленным Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (далее – Регламент), а именно (отметить нужное):

- ☐ размер собственного капитала составляет не менее 200 миллионов рублей.
- ☐ совершил сделки с ценными бумагами и (или) заключил договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором Заявитель подал настоящее заявление, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей.
- ☐ размер выручки Заявителя, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи Заявителем настоящего заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 миллиардов рублей.
- ☐ размер суммы активов Заявителя по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи Заявителем настоящего заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 миллиардов рублей.

2. Настоящим Заявитель подтверждает, что:

предоставленная в настоящем заявлении информация и представленные ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям для признания его квалифицированным инвестором, достоверны; осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам; осведомлено о необходимости ежегодно в срок, установленный Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

Должность уполномоченного
представителя Заявителя

Подпись

Ф.И.О.

**Приложение № 3
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»**

РЕШЕНИЕ
о признании / об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» на основании предоставленного Заявления о признании квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, приняло решение *о признании / об отказе в признании* (выбрать необходимое) Заявителя

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)

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

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О.

Приложение № 4
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»
(Управляющая компания) уведомляет

(ФИО, наименование юридического лица)
«___» _____ 20___ года признан (а/о) квалифицированным инвестором.

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О.

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

Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» настоящим уведомляет об отказе в признании квалифицированным инвестором

(Ф.И.О., наименование юридического лица).

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О.

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

оформляется на бланке организации

В ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

От _____
(полное наименование организации)

Свидетельство о регистрации _____

Адрес места нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Заявление юридического лица
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

« ____ » _____ 20 ____ г.

Настоящим просим ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» исключить

(далее – Общество) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Должность
уполномоченного
представителя Общества

Подпись

Ф.И.О.

**Приложение № 7
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»**

В ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

От _____
(Фамилия, имя, отчество)

Вид документа _____

Адрес проживания: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты

**Заявление физического лица
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

« » 20 г.

Настоящим прошу ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» исключить меня

(Ф.И.О физического лица)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Ф.И.О.

Подпись

Приложение № 8
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

Р Е Ш Е Н И Е
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» в связи с несоблюдением требований для признания лица квалифицированным инвестором, установленного по результатам проверки, приняло решение об исключении

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Основания для проведения проверки (отметить нужное):

неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований;

получение ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» документально подтвержденных данных о (отметить нужное):

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.

Должность уполномоченного
представителя Общества

Подпись

Ф.И.О.

**Приложение № 9
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»**

Кому

(Ф.И.О./полное наименование организации)

Адрес: _____

Уведомление

**об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
/об изменениях, внесенных в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» настоящим уведомляет

(Ф.И.О., наименование юридического лица) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами / об изменениях, внесенных в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (выбрать необходимое).

Основанием для исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами/ внесения изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, является (выбрать необходимое):

☐ заявление _____ (Ф.И.О., наименование юридического лица) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

☐ заявление _____ (Ф.И.О., наименование юридического лица) о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

☐ _____
(указываются причины, являющиеся основанием для исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

Изменения, внесенные в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____ (указывается в случае внесения изменений в реестр на основании заявления лица о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами). Дата исключения _____ (Ф.И.О., наименование юридического лица) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами / внесения изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, (выбрать необходимое) «___» _____ 20__ года.

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О.

Приложение № 10
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

от _____ № _____

Настоящая выписка выдана _____
(Ф.И.О./наименование организации) и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» содержатся следующие сведения об

(Ф.И.О./наименование организации): _____

Должность
уполномоченного лица

Подпись

Ф.И.О.

Приложение № 11
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица (юридический и почтовый) или адрес места жительства или места пребывания физического лица	ИНН налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; для иностранного юридического лица также - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения лица в Реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4. Указания	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)

Приложение № 12
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

*В целях исполнения требований ч. 10.1 Ст. 51.2
Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ
"О рынке ценных бумаг"*

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ» (далее – ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ», уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

С уведомлением о рисках квалифицированного инвестора ознакомлен.

«__» _____ 20__ г.

Ф.И.О.

Подпись

**Приложение № 13
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»**

В ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

**Запрос о предоставлении выписки
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

(Ф.И.О. Заявителя – физического лица, наименование заявителя – юридического лица)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя – физического лица; ИНН / код иностранной организации, присвоенный налоговым органом для Заявителя – юридического лица)

(далее – Заявитель), в лице

(заполняется представителем Заявителя: реквизиты документа, на основании которого действует представитель)

Просит предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами о Заявителе.

Должность
уполномоченного лица
(для юридических лиц)

Подпись

Ф.И.О.

М.П.