

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Единственного участника  
ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

№ 44 от 23 сентября 2015 г.

Генеральный директор

ООО «Холдинг» компания «МЕТРОПОЛЬ»



 / А.В. Кравцов/

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными**  
**инвесторами**  
**в ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»**

Москва, 2015 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения .....	3
II. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами .....	3
III. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, а также порядок их представления .....	6
IV. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором. ....	10
V. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено федеральным законом .....	11
VI. Порядок и срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, об исключении лица из Реестра, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении .....	12
VII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	13
VIII. Приложения .....	15

## **I. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (далее – Регламент) устанавливает порядок признания ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (далее – Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее вместе - лицо или лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Регламент разработан на основании Статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее – Указание).

1.3. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своем сайте <http://am.metro-pol.ru/>.

1.4. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

## **II. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами**

2.1. Лицо может быть квалифицированным инвестором в силу Закона или признано таковым Управляющей компанией на основании поданного в Управляющую компанию заявления и предоставления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором.

В силу Закона без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами являются:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

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

1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.5. настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2) Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

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

- не менее 3 лет в иных случаях.

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

4) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких

сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

3) Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), в предусмотренном подпунктом 1 и 4 пункта 2.2 Регламента случае, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами, в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 Регламента случаях, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.7. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.2 Регламента случае, учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.3 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.2. и подпунктами 2 - 4 пункта 2.3. Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **III. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, а также порядок их представления**

Лица, обращающиеся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем направления почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении или лично с вручением под подпись.

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. Документ, удостоверяющий личность.

3.1.3. Документы, подтверждающие соответствие лица требованиям пункта 2.2. Регламента.

3.1.3.1. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 1 пункта 2.2. Регламента представляются документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

- выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (со счета владельца и/или его доверительного управляющего);
- выписки со счетов депо (со счета владельца и/или его доверительного управляющего);
- договоры доверительного управления (в случае представления выписок со счетов доверительного управляющего);
- договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные лицом на неорганизованном рынке (без участия лицензированных организаторов торговли) и без участия брокеров;
- отчеты брокера и/или доверительного управляющего о совершенных сделках и иных операциях;
- договоры на брокерское обслуживание, заключенные лицом и/или его доверительным управляющим.

Документы предоставляются на бумажном носителе в оригинале или в копии документа, заверенной организацией, выдавшей оригинал документа, или копии и оригинала документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом. Выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты передачи соответствующих документов в Управляющую компанию, в противном случае указанные выписки Управляющей компанией не рассматриваются.

3.1.3.2. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2 пункта 2.2. Регламента предоставляется:

- копия трудовой книжки (копии трудовых договоров, в том числе предметом которых является работа по совместительству).
- копии должностных инструкций по должностям в организациях, записи которых содержатся в трудовой книжке лица.
- копии лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», только на основании соответствующей лицензии, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций.

Копии трудовой книжки (трудовых договоров) и должностных инструкций должны быть заверены 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 копиями трудовой книжки (трудовых договоров) и должностных инструкций предоставляются оригиналы документов. В этом случае представленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

3.1.3.3. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2.2. Регламента, предоставляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

- отчеты брокера и/или доверительного управляющего о совершенных сделках и иных операциях, представленные лицу;
- договоры на брокерское обслуживание, заключенные лицом и/или его доверительным управляющим;
- договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные лицом на неорганизованном рынке (без участия лицензированных организаторов торговли) и без участия брокеров;
- документы, подтверждающие списание (зачисление) ценных бумаг на счета лица, открытые в реестре владельцев именных ценных бумаг (счета депо).

Документы предоставляются на бумажном носителе в оригинале или в копии документа, заверенной организацией, выдавшей оригинал документа, или копии и оригинала документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.

3.1.3.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 4 пункта 2.2. настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу:

- выписки по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке (со счета владельца и/или его доверительного управляющего);

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- отчеты брокера и/или доверительного управляющего о совершенных сделках и иных операциях;

- выписки со счетов депо (со счета владельца и/или его доверительного управляющего);

- выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (со счета владельца и/или его доверительного управляющего);

- выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, а также иные документы.

Документы предоставляются на бумажном носителе в оригинале или в копии документа, заверенной организацией, выдавшей оригинал документа, или копии и оригинала документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом. Выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты передачи соответствующих документов в Управляющую компанию, в противном случае указанные выписки Управляющей компанией не рассматриваются.

3.1.3.5. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 5 пункта 2.2. настоящего Регламента, представляются следующие документы:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или

- любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Документы должны быть представлены на бумажном носителе в нотариально заверенной копии документа, или копии и оригинала документа для сверки ее с оригиналом, при этом предоставленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.

3.1.3.6. Иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Регламента.

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 Регламенту. Заявление должно быть составлено на фирменном бланке организации, подписано уполномоченным лицом, заверено печатью организации.



3.2.2.1. Для российского юридического лица: учредительные документы со всеми изменениями, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, документ об избрании или назначении исполнительного органа организации – заявителя.

Документы предоставляются на бумажном носителе в нотариально заверенной копии.

3.2.2.2. Для иностранного юридического лица: устав; учредительный договор; документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения и изменения в указанные документы; сертификат об инкорпорации и/или выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица или иной эквивалентный документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента; акционерный сертификат; сертификат о месте нахождения юридического адреса (при наличии); сертификат о директорах; карточка подписей уполномоченных лиц и оттиска печати.

Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, предоставляются на бумажном носителе с их нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами Российской Федерации, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица или апостилированы компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены (представление таких документов без их легализации или апостиля возможно в случаях, предусмотренных международным договором).

3.2.3. Оригинал доверенности в случае подписания Заявления представителем юридического лица, действующим на основании доверенности.

3.2.4. Для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, установленным подпунктами 1,3 и 4 пункта 2.3. Регламента, предоставляются следующие документы:

- Для российского юридического лица - бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (формы 1,2), формы 3-5 бухгалтерской отчетности и пояснительная записка по итогам года, заключение аудиторской проверки за последний год, а также бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (формы 1,2) на отчетные даты в текущем году.

- Для иностранного юридического лица – представляется расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором.

3.2.5. Для подтверждения соответствия Заявителя требованию, установленному подпунктом 2 пункта 2.3. Регламента, предоставляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

- отчеты брокера или доверительного управляющего о совершенных сделках и иных операциях, представленные лицу;

- договоры на брокерское обслуживание и (или) доверительное управление, заключенные лицом;

- договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, заключенные лицом на неорганизованном рынке (без участия лицензированных организаторов торговли) и без участия брокеров;

- документы, подтверждающие списание (зачисление) ценных бумаг на счета лица, открытые в реестре владельцев именных ценных бумаг (счета депо).

3.2.6. Российское юридическое лицо документы, указанные в пунктах 3.2.4. и 3.2.5., представляет на бумажном носителе в копии, заверенной печатью и подписью уполномоченного лица организации, подавшей заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором, а иностранное юридическое лицо - нотариально заверенный перевод документа или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.

3.2.7. Иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 3.2. настоящего Регламента.

3.2.8. Одновременно с передачей документов, установленных настоящим разделом, юридическое лицо при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором предоставляет в Управляющую компанию 2 экземпляра Договора по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту (далее – Договор), подписанных уполномоченным лицом и заверенных печатью юридического лица. Невыполнение юридическим лицом установленного настоящим пунктом требования является основанием для отказа в признании лица квалифицированным инвестором.

#### **IV. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.**

4.1. Управляющая компания в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления и документов, определенных разделом III Регламента, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2. 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 и возобновляется со дня их предоставления.

4.3. Проверка соответствия физического лица требованиям пункта 2.2. Регламента осуществляется в следующем порядке:

4.3.1. Проверка соответствия физического лица требованиям подпункта 1 пункта 2.2. Регламента осуществляется путем расчета на дату получения заявления общей стоимости ценных бумаг и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитываемой в соответствии с пунктом 2.5. Регламента, факт владения которыми подтвержден лицом путем представления документов в соответствии с разделом III Регламента.

4.3.2. Проверка соответствия физического лица требованиям подпункта 2 пункта 2.2. Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с разделом III Регламента документов периодов осуществления лицом соответствующей трудовой деятельности, учитываемой в соответствии с п. 2.7. Регламента.

4.3.3. Проверка соответствия физического лица требованиям подпункта 3 пункта 2.2. Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с разделом III Регламента документов количества совершенных лицом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и их совокупной цены, рассчитываемой в соответствии с пунктом 2.6. Регламента.

4.3.4. Проверка соответствия физического лица требованиям подпункта 4 пункта 2.2. Регламента осуществляется путем расчета на дату получения заявления общей стоимости имущества, рассчитываемой в соответствии с пунктом 2.5. Регламента, принадлежащего лицу, путем установления на основании представленных в соответствии с разделом III Регламента документов.

4.3.5. Проверка соответствия физического лица требованиям подпункта 5 пункта 2.2. Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в

соответствии с разделом III Регламента документов государственного образца Российской Федерации о высшем образовании или аттестатов и сертификатов.

4.4. Проверка соответствия юридического лица требованиям пункта 2.3. Регламента осуществляется в следующем порядке:

4.4.1. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 1 пункта 2.3. Регламента осуществляется путем расчета собственного капитала юридического лица согласно пункту 2.8. Регламента на основании документов, представленных в соответствии с разделом III Регламента;

4.4.2. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 2 пункта 2.3. Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с разделом III Регламента документов, количества совершенных лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и их совокупной цены, рассчитываемой в соответствии с пунктом 2.6. Регламента.

4.4.3. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 3 пункта 2.3. Регламента осуществляется путем установления его оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности юридического лица за последний заверченный отчетный год на основании документов, представленных в соответствии с разделом III Регламента;

4.4.4. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 4 пункта 2.3. Регламента осуществляется путем установления суммы активов по данным бухгалтерского учета за последний заверченный отчетный год на основании документов, представленных в соответствии с разделом III Регламента.

#### **V. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено федеральным законом**

5.1. Управляющая компания не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или Договором, осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано в срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения письменного запроса Управляющей компании предоставить в Управляющую компанию документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом II Регламента.

5.3. При этом под годом в целях Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям установленным разделом II Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

5.4. Управляющая компания осуществляет проверку документов, предоставленных юридическим лицом в соответствии с пунктом 5.2. Регламента, в сроки, установленные пунктом 4.1. Регламента, по итогам которой принимается решение либо о подтверждении юридическому лицу статуса квалифицированного инвестора (далее – Решение о подтверждении) либо об исключении юридического лица из Реестра.

5.5. Сведения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора вносятся в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.6. Не позднее 3-х (Трех) рабочих дней по итогам проведенной проверки юридическому лицу направляется уведомление (Приложение № 3(б) к Регламенту) заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении о

признании квалифицированным инвестором, либо вручается лично уполномоченному представителю в офисе Управляющей компании.

## **VI. Порядок и срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, об исключении лица из Реестра, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении**

### **6.1. Решения**

- о признании лица квалифицированным инвестором,
- об отказе в признании лица квалифицированным инвестором,
- об исключении лица из Реестра

принимаются единоличным исполнительным органом Управляющей компании или уполномоченным им сотрудником Управляющей компании.

### **6.2. Решения**

- о признании лица квалифицированным инвестором,
- об отказе в признании лица квалифицированным инвестором,

принимаются в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

6.3. Решение об исключении лица из Реестра принимается в сроки, установленные пунктами 6.7., 6.9., 6.10. Регламента.

6.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, решение об исключении лица из Реестра, Решение о подтверждении принимаются на основании заключения комиссии (далее - Комиссия):

- численный состав Комиссии не должен составлять менее трех членов;
- персональный состав Комиссии утверждается приказом Генерального директора Управляющей компании из числа сотрудников ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»;

Решение о подтверждении - закрепляются в соответствующем заключении, которое подписывается всеми членами Комиссии, участвующими в принятии решения.

6.5. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

6.6. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в Реестр.

6.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Решение об исключении лица из Реестра принимается не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

6.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных

финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Принятие решения и уведомление заявителя о принятом решении в этом случае осуществляется Управляющей компанией в порядке, установленном Регламентом для принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

6.9. В случае непредставления юридическим лицом в порядке и сроки, установленные пунктом 5.2. Регламента и Договором, документов, подтверждающих соответствия юридического лица требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором Управляющая компания принимает решение об исключении указанного юридического лица из Реестра на следующий рабочий день после даты окончания срока, установленного пунктом 5.2. Регламента.

6.10. В случае, если из документов, предоставленных юридическим лицом в соответствии с пунктом 5.2. Регламента и Договором, следует, что указанное юридическое лицо перестало соответствовать требованиям, установленным разделом II Регламента, Управляющая компания принимает решение об исключении указанного юридического лица из Реестра в сроки, установленные пунктом 6.2. Регламента.

6.11. Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения в соответствии с настоящим разделом Регламента, направляет заявителю соответствующее уведомление (Приложения №№ 3а, 3б, 4, 5 к Регламенту). При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 6.4. Регламента.

6.12. Уведомления, указанные в пункте 6.11. Регламента, направляются заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении о признании квалифицированным инвестором, либо вручаются лично заявителю (уполномоченному представителю заявителя) в офисе Управляющей компании.

6.13. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в течение 3 рабочих дней с даты получения запроса, обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, на бумажном носителе путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или лично с вручением под подпись.

## **VII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

7.1. Управляющая компания ведет Реестр в порядке, установленном Указанием и Регламентом.

7.2. В Реестре должна содержаться 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 принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором
- дата внесения записи о включении лица в Реестр;
- дата принятия Решения о подтверждении юридическому лицу статуса квалифицированного инвестора;
- дата внесения записи о подтверждении статуса квалифицированного инвестора в Реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором/

виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых юридическому лицу подтвержден статус квалифицированного инвестора;

- дата исключения лица из Реестра;

- причина исключения лица из Реестра.

7.3. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде, обеспечивая при этом возможность его переноса на бумажный носитель. Реестр ведется по форме, установленной в Приложении № 6 к Регламенту.

7.4. Внесение записи в Реестр производится на основании принятого в соответствии с разделом V, VI, Регламента решения, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия указанного решения.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
(от физического лица)  
о признании квалифицированным инвестором

**1. Сведения о заявителе:**

ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО						
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ						
ИНН						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ				
	СЕРИЯ		НОМЕР			
	ВЫДАН	КЕМ				
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
КОГДА						
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС					
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС					
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:		

**2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

**3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.**

4. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

5. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ ( Наименование документа, количество листов)
<p>Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за его счет, составляет не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.</p>	
<p>Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; не менее 3 лет в иных случаях.</p>	
<p>Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.</p>	
<p>Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей.</p>	
<p>Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".</p>	

6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		



**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
(от юридического лица)  
о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса  
квалифицированного инвестора

**1. Сведения о заявителе:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА					
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
АДРЕС ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:	

**2. Сведения о представителе юридического лица:**

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА						
ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО						
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ						
ИНН						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____				
	СЕРИЯ		НОМЕР			
	ВЫДАН	КЕМ				
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
КОГДА						

**3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

<p>ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАНЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:</p>

**4. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.**

**5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора:**

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.	
Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	
Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.	

**6. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора в порядке и сроки, установленные Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ».**

**7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.**

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

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

Кому \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании лица квалифицированным инвестором.**

ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./  
наименование организации) \_\_\_\_\_ (дата) признано квалифицированным инвестором  
в отношении следующих видов:

Ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг:

\_\_\_\_\_

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./ наименование организации) в реестр  
лиц, признанных квалифицированными инвесторами, \_\_\_\_\_ (дата).

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица УК

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Приложение № 36  
к Регламенту признания  
лиц квалифицированными инвесторами  
в ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»

Кому \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о подтверждении статуса квалифицированного инвестора**

ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» настоящим уведомляет о подтверждении  
\_\_\_\_\_ (наименование организации), \_\_\_\_\_ (дата) статуса квалифицированного  
инвестора в отношении следующих видов:

Ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Должность уполномоченного лица УК

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ ФИО

Кому \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ

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

ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./  
наименование организации) \_\_\_\_\_ (дата) отказано в признании его  
квалифицированным инвестором, в отношении следующих видов:

Ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг:

\_\_\_\_\_

#### **ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Должность уполномоченного лица УК

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

ф.и.о.

Кому \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ

**об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг**

ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) \_\_\_\_\_ (дата) исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении следующих видов:

*Ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг:*

---

**ПРИЧНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица УК

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ф.и.о.



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

Договор № \_\_\_\_\_

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МЕТРОПОЛЬ»** в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, далее именуемое «Управляющая компания», с одной стороны,  
и \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ далее именуемое «Инвестор» с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые «Стороны» и «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Инвестор поручает, а Управляющая компания принимает на себя обязательство по осуществлению проверки соблюдения Инвестором, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – Требования).

2. Услуги по настоящему договору оказываются безвозмездно.

3. В целях обеспечения выполнения Управляющей компанией обязанностей, установленных п. 1. Договора, Управляющая компания не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрашивает у Инвестора, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, документы, подтверждающие соответствие Инвестора Требованиям.

4. Инвестор, признанный квалифицированным инвестором, обязан в срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения письменного запроса Управляющей компании предоставить в Управляющую компанию документы, подтверждающие соответствие Требованиям, установленным Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» (далее – Регламент). При этом под годом в целях настоящего Договора понимается период с даты последнего представления Инвестором документов, подтверждающих соответствие Требованиям, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

5. Управляющая компания осуществляет проверку документов, предоставленных Инвестором, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

6. В случае

- непредставления Инвестором документов, подтверждающих соответствие Инвестора Требованиям в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, или

- если из документов, предоставленных Инвестором в соответствии с настоящим Договором, следует, что Инвестор перестал соответствовать Требованиям,

Управляющая компания принимает решение об исключении Инвестора из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

7. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует без ограничения срока действия (бессрочно). Действие Договора прекращается с даты исключения Инвестора из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

8. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут путем составления дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.

9. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**АДРЕСА, ПОДПИСИ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

<u>Инвестор</u>	<u>Управляющая компания</u> ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ»
Юридический адрес:	Юридический адрес: 119049, Москва, ул. Донская, д. 13, стр.1
ИНН/КПП	ИНН/КПП 7706285907/770601001
Подпись: _____ / _____	Подпись: _____ / _____



Всего пронумеровано,  
пронумеровано и  
скреплено печатью

Исполнитель лист № \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Генеральный директор  
ООО "Волдырьовале"  
компания  
"МЕТРОПОЛЬ"  
А. В. Кравчук

