

УТВЕРЖДЕН

**Приказом Генерального директора
АО «Металлинвесттраст»**

№ П-0323/2 от «23» марта 2023 г.

**Регламент
признания Акционерным обществом «Металлинвесттраст»
лиц квалифицированными инвесторами**

Москва 2023

1. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Агент – юридическое лицо, оказывающее на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Обществом, услуги по приему заявок, а также иных документов от лиц, заинтересованных в приобретении, погашении и обмене инвестиционных паев инвестиционных фондов под управлением Общества и (или) других услугах Общества по доверительному управлению.

Общество - Акционерное общество «Металлинвесттраст», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством и на основании выданных ему лицензий.

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

Квалифицированные инвесторы в силу закона - лица, являющиеся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Клиент - юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом Договор, но не являющееся квалифицированным инвестором, и имеющее намерение совершать через Общество сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Регламент - настоящий Регламент признания Акционерным обществом «Металлинвесттраст» лиц квалифицированными инвесторами.

Реестр - Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

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

Уполномоченный сотрудник – работник Общества, уполномоченный в соответствии с приказом Генерального директора Общества осуществлять проверку соответствия лица требованиям для признания его Квалифицированным инвестором, принимать решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором (а также подтверждение статуса Квалифицированного инвестора, Квалифицированного инвестора в силу закона) и ответственный за ведение Реестра.

2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями – далее Закон.

2.2. Указание Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» - далее Указание № 3629-У.

2.3. Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями.

2.4. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 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" с последующими изменениями и дополнениями.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящий Регламент признания Акционерным обществом «Металлинвесттраст» лиц квалифицированными инвесторами устанавливает порядок и условия признания Обществом юридических и физических лиц (далее вместе - лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, перечень представляемых физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, порядок их представления, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении, порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

3.4. Общество в праве признать лицо квалифицированным инвестором на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

3.5. Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, возможно только в отношении таких же ценных бумаг, или производных финансовых инструментов, или договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Закона № 39-ФЗ, которые были указаны в заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором (далее – заявление) и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией.

3.6. Официальный текст настоящего Регламента, включая все Приложения к нему, публикуется на Интернет-сайте АО «Металлинвесттраст» по адресу (URL) <http://mittrust.ru> Копия Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

4. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

4.1. Квалифицированные инвесторы в силу Федерального закона:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 1.1) клиринговые организации;
 - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации и иностранные страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
 - 6.1) 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 № 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;
- 7) Банк России;
- 8) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
 - 9.1) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, европейский банк реконструкции и развития;
 - 10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
 - 10.1-1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящего пункта под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
 - 10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
 - 10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- выручка организации составляет не менее **Тридцати миллиардов** рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее **Семисот миллионов** рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

4.1.1. Клиенты, имеющие статус квалифицированного инвестора по основаниям, перечисленным в п.4.1. настоящего Регламента, могут совершать сделки с ценными бумагами, с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только после предоставления документов, подтверждающих статус Клиента квалифицированного инвестора (в том числе в отношении коммерческих организаций, предусмотренных подпунктом 10.3 п. 4.1. настоящего Регламента – бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс со всеми приложениями, включая Отчет об изменении капитала, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств).

4.1.2. Клиент, указанный в п.4.1. настоящего Регламента, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона обязан уведомить Общество об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона.

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

4.2.1. 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 4.5. настоящего Регламента, должны составлять не менее Шести миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 4.4. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

4.2.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в

российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- 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.

4.2.3. 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 Шести миллионов рублей.

4.2.4. **Размер имущества**, принадлежащего лицу, составляет не менее Шести 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. Общество не учитывает в целях признания Клиента квалифицированным инвестором денежные средства, находящиеся на счетах эскроу;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 4.4. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

4.2.5. **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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов): сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Реестр организаций, аккредитованных на проведение аттестации граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификации в сфере финансовых рынков, размещен на сайте Банка России по адресу:

[http://: www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/att/](http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/att/)

В случае предоставления оригинала либо нотариально заверенной копии диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, Клиент обязан предоставить документ, выданный Банком

России, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

4.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

4.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

4.3.2. 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.

4.3.3. Имеет выручку от реализации товаров (работ, услуг), определяемую 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.

4.4.4. 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.

4.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 пункта 4.2. и п. 4.3.2. настоящего 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.

4.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 4.2.1 и 4.2.4 пункта 4.2. настоящего Регламентом случаях 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.

4.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 4.2.3 пункта 4.2. и подпунктом 4.3.2 пункта 4.3. настоящего Регламента, 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.

4.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 4.2.2 пункта 4.2. настоящего Регламента 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.

4.8. При расчете общей стоимости финансовых инструментов и расчете размера имущества, в случаях, предусмотренных пп.4.2.1. и 4.2.4. п.4.2. настоящего Регламента, документы должны подтверждать наличие у Клиента финансовых инструментов и имущества в необходимом объеме на дату подписания Заявления и/или на любую дату в течение 10 (десяти) календарных дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента финансовых инструментов и имущества в необходимом **объеме на одну дату**. Допускается

использование Обществом, документов, подтверждающих на основании документов Общества наличие у Клиента финансовых инструментов и имущества в необходимом объеме на дату присвоения статуса квалифицированный инвестор или в совокупности со справками из других банков на одну дату в течение 10 (десяти) рабочих дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом.

4.9. **Собственный капитал** российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 4.3.1 пункта 4.3. настоящего 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 4.3.1, 4.3.3 и 4.3.4 пункта 4.3 и подпунктами 4.2.2 - 4.2.4 пункта 4.2 настоящего 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.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ КЛИЕНТОМ

5.1 Клиент, обращающийся в Общество с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Общество заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения №1 (№1а) (для физических лиц) или Приложения №2 (для юридических лиц) и документы, подтверждающие соответствие необходимым и достаточным требованиям для признания его квалифицированным инвестором. Перечень предоставляемых физическими и юридическими лицами документов приведен в Приложении №10 к настоящему Регламенту.

5.2. В случае если для признания Клиента – физического или юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенных ранее с этим Клиентом договоров, и какие-либо документы, предусмотренные Приложением №10 к Регламенту были предоставлены ранее, требуется предоставление только недостающих /неактуальных документов, и заявления о признании Клиента - физического или юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложений №1-2 соответственно.

5.3. Общество вправе потребовать иные документы, необходимые для признания Клиента – физического или юридического лица квалифицированным инвестором.

5.4. Все документы, перечисленные в пункте 1 Приложения №10 к настоящему Регламенту, могут быть представлены как оригиналы, так и их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае предоставления оригиналов документов, уполномоченный сотрудник Общества после сверки с оригиналом заверяет копии своей подписью.

5.5. Копии документов, перечисленные в пункте 2 Приложения №10 к настоящему Регламенту, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица

организации, предоставляющей копию документа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.6. Документы, перечисленные в Приложении №10 настоящего Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания Клиента – физического или юридического лица квалифицированным инвестором.

5.7. Документы, перечисленные в Приложении №10 настоящего Регламента, хранятся в досье Клиента в течение 5 (пяти) лет.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРОМИ И ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРОМИ

6.1. Клиент, имеющий намерение приобрести статус квалифицированного инвестора, представляет в Общество соответствующее заявление и документы, указанные в Приложении №10 настоящего Регламента.

6.2. Заявление и документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подаются Клиентом лично в офис Общества или Агента на бумажном носителе.

6.3. Заявление лица с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать:

- в отношении каких видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг необходимо признать Клиента квалифицированным инвестором;
- указание на то, что 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, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

6.4. Заявление должно быть подписано уполномоченным на это надлежащим образом лицом.

6.5. После получения от Клиента всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов, Общество в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующих документов, осуществляет их проверку на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалификационным инвестором и принимает решение о признании Клиента квалифицированным инвестором, либо об отказе Клиенту в таком признании.

6.6. Общество вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям. В этом случае срок проведения проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления Клиентом запрашиваемых документов (включительно).

6.7. Общество вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, представленного Клиентом форме, установленной Регламентом;

- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

- у Общества возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Клиентом документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Клиента, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

- в результате проверки документов, представленных Клиентом, установлено несоответствие Клиента Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Клиента Требованиям;

- по иным основаниям.

6.8. Уведомление об отказе (форма Приложения №3) в признании Клиента квалифицированным инвестором с указанием причины отказа Общество направляет не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения, в виде оригинала заказным письмом по почте, либо на адрес электронной почты, указанный в заявлении на квалификацию, либо через Агента, а также могут быть переданы Клиенту (уполномоченному представителю Клиента) в офисе Общества.

6.9. При принятии решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, Общество уведомляет его об этом, а также о последствиях признания Клиента квалифицированным инвестором не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом соответствующего решения путем направления Клиенту Уведомления (форма Приложения № 4) в виде оригинала заказным письмом по почте, либо на адрес электронной почты, указанный в заявлении на квалификацию, либо через Агента, а также могут быть переданы Клиенту (уполномоченному представителю Клиента) в офисе Общества. В решении Общество указывает перечень услуг и (или) сделок и (или) финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором.

6.10. Одновременно сведения о Клиенте вносятся в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, порядок ведения которого установлен разделом 7 настоящего Регламента. Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в Заявлении, с момента внесения Обществом

соответствующей записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.11. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг имеет право обратиться в Общество с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в настоящей главе Регламента. В указанном случае Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Признание Клиента квалифицированным инвестором происходит путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов определенных сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг в отношении которых данный Клиент признан квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения Клиент должен быть уведомлен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения

6.12. Общество не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения Клиентами – юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований п.4.3 Регламента. Для проведения указанной проверки Общество может требовать у квалифицированного инвестора – юридического лица документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. Проверка для целей подтверждения статуса Квалифицированного инвестора проводится Обществом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подтверждающих документов.

6.13. При проведении Проверки расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, предъявляемым для признания его Квалифицированным инвестором.

6.14. Решение о подтверждении Квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, либо решение об исключении лица из Реестра Квалифицированных инвесторов принимается Обществом по результатам Проверки не позднее дня, следующего за днем окончания Проверки. При принятии решения о подтверждении Квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, уведомление о таком решении не направляется.

6.15. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям Указания № 3629-У и настоящего Регламента, Общество лишает Клиента – юридическое лицо статуса квалифицированного инвестора и вносит соответствующую запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.16. Общество не менее одного раза в год доводит до сведения Клиента-физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, информацию о его праве подать

заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения указанной информации на официальном сайте Общества по адресу (URL) <http://mittrust.ru/>

6.17. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – Заявление об отказе: Приложение №5 - для физических лиц, Приложение №6 – для юридических лиц к настоящему у Регламенту), путем предоставления бумажного оригинала заявления в офис Общества. Общество удовлетворяет указанную просьбу путем внесения изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, 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 с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

6.18. Общество уведомляет Клиента об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее 3-х (Трех) рабочих дней, следующих за днем исключения Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления Клиенту Уведомления в виде оригинала заказным письмом по почте, либо на адрес электронной почты, указанный в заявлении на квалификацию, либо через Агента, а также могут быть переданы Клиенту (уполномоченному представителю Клиента) в офисе Общества.

6.19. Общество не несет ответственности за признание Клиента квалифицированным инвестором на основе предоставленной Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, завершаемых за счет этого Клиента.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

7.1. Общество осуществляет ведение Реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.

7.2. Включение Клиента в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

7.3. В Реестр не включаются лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Закона.

7.4. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержит следующую информацию (форма согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту):

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес места жительства, места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;

- реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН - для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;
- дата внесения записи о Клиенте в реестр;
- Виды сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, виды услуг, в отношении которых данный Клиент признан квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- иная информация.

Общество осуществляет ведение Реестра в электронном виде в порядке, установленном Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом.

7.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по следующим основаниям:

7.5.1. по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов оказываемых определенных услуг и (или) сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, либо по заявлению об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, видов услуг;

7.5.2. в случае расторжения заключенных Договоров, заключенных Обществом с Клиентом, по заявлению Клиента.

7.5.3. при принятии Обществом решения об исключении Клиента из Реестра в случаях:

7.5.3.1. если в Общество поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о ликвидации Клиента, являющегося юридическим лицом;

7.5.3.2. если Клиент – юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

7.5.3.3. если в Общество поступило уведомление от Клиента – физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

7.5.3.4. в случае расторжения Договоров, заключенных между Обществом и Клиентом, в одностороннем порядке по инициативе Общества и отсутствия иных оснований для внесения изменений в Реестр;

7.5.3.5. в иных случаях несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

7.6. Общество вносит изменения в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты наступления любого из оснований, перечисленных в п.7.5. настоящего Регламента, а если сделки, совершенные за счет Клиента – квалифицированного инвестора, не исполнены - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

7.7. По запросу квалифицированного инвестора по форме согласно Приложению №8, Общество обязано предоставить квалифицированному инвестору в течение 3 (Трех) рабочих дней выписку из Реестра по форме согласно Приложению № 9, содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе. Выписка из Реестра предоставляется Клиенту путем направления оригинала заказным письмом по почте, либо на адрес электронной почты, указанный в заявлении, либо через Агента, а также может быть передана Клиенту (уполномоченному представителю Клиента) в офисе Общества.

З А Я В Л Е Н И Е
о признании лица Квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

Сведения о Заявителе:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (полностью):

Дата и место рождения _____

Паспорт: серия _____ номер _____ Дата выдачи _____

Кем выдан: _____

Адрес места жительства: _____

Адрес места пребывания: _____

Заявление подается:

- впервые;
- повторно с целью внесения изменений в Реестр.

Прошу Вас признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг:

- ценные бумаги иностранных эмитентов всех видов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- эмиссионные ценные бумаги всех видов, в решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иностранные финансовые инструменты всех видов, не квалифицированные в Российской Федерации в качестве ценных бумаг;
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- _____ ;
виды сделок
- _____ ;
виды услуг
- _____ .
иное

Настоящим подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям согласно пункту 4.2. Регламента (необходимо отметить один пункт):

Общая стоимость ценных бумаг и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, составляют не менее 6 (Шести) миллионов рублей;

имею 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, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее 2 (Двух) лет в организации (организациях), являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- не менее 3 (Трех) лет в иных случаях;

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

совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десять) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 6 (Шести) миллионов рублей;

размер моего имущества составляет не менее 6 (Шести) 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 3.3 Регламента, в том числе переданные в доверительное управление;

имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или имею не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов): сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

Настоящим подтверждаю, что я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами и, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в целях подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего заявления.

Принимаю на себя все риски негативных последствий, вытекающих из возможного признания вышеуказанной информации неполной, неточной, недостоверной, а также признания вышеуказанных предоставленных мной документов недействительными. Я готов (-а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставленных мной сведений по запросу АО «Металлинвестраст».

Я обязуюсь при признании меня Квалифицированным инвестором уведомить АО «Металлинвесттраст» в письменной форме о несоблюдении мной впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

К настоящему заявлению документы не прилагаются. Проверку соответствия требований, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, прошу осуществить на основании имеющихся у АО «Металлинвесттраст» сведений в рамках заключенного(-ых) договора (-ов) доверительного управления (указывается номер (-а) договора (-ов) доверительного управления, название(я) паевого (-ых) инвестиционного (-ых) фонда (-ов))

О результатах рассмотрения настоящего заявления, обо всех изменениях моего статуса в Реестре Квалифицированных инвесторов (далее – уведомления) прошу доводить до меня следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

<input type="checkbox"/> E-mail _____	<input type="checkbox"/> вручить оригинал под роспись при личном обращении в Общество
<input type="checkbox"/> вручить копию при личном обращении к Агенту*	
<input type="checkbox"/> по Почте России на почтовый адрес:	

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

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений АО «Металлинвесттраст».

« ____ » _____ 20__ года _____ / _____ /

З А Я В Л Е Н И Е
о признании лица Квалифицированным инвестором
(для физических лиц) на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных
квалифицированным инвестором иным юридическим лицом

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью): _____

Дата и место рождения _____

Паспорт: серия _____ номер _____ Дата выдачи _____

Кем выдан: _____

Адрес регистрации: _____

2. Прошу Вас признать меня квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(Наименование юридического лица, признавшего Заявителя квал. инвестором)

в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг:

ценные бумаги иностранных эмитентов всех видов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

эмиссионные ценные бумаги всех видов, в решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

иностранные финансовые инструменты всех видов, не квалифицированные в Российской Федерации в качестве ценных бумаг;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

_____ ;

виды сделок

_____ ;

виды услуг

_____ ;

иное

3. Настоящим подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления я признан квалифицированным инвестором в отношении перечисленных выше ценных бумаг и (или)

финансовых инструментов, услуг. Данный факт подтверждается выпиской из реестра квалифицированных инвесторов _____

(Наименование юридического лица, признавшего Заявителя квал. Инвестором)

от «__» _____ 202_ года.

Настоящим подтверждаю, что я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами и, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в целях подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего заявления.

Принимаю на себя все риски негативных последствий, вытекающих из возможного признания вышеуказанной информации неполной, неточной, недостоверной, а также признания вышеуказанных предоставленных мной документов недействительными. Я готов (-а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставленных мной сведений по запросу АО «Металлинвесттраст».

Я обязуюсь при признании меня Квалифицированным инвестором уведомить АО «Металлинвесттраст» в письменной форме о несоблюдении мной впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, обо всех изменениях моего статуса в Реестре Квалифицированных инвесторов (далее – уведомления) прошу доводить до меня следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

<input type="checkbox"/> E-mail _____	<input type="checkbox"/> вручить оригинал под роспись при личном обращении в Общество
<input type="checkbox"/> вручить копию при личном обращении к Агенту*	
<input type="checkbox"/> по Почте России на почтовый адрес:	

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

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений АО «Металлинвесттраст».

«__» _____ 20__ года _____ / _____ /

**Заявление
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование: _____

ИНН / КИО (для юридических лиц – нерезидентов): _____

Номер/дата Договора/: _____

Юридический адрес: _____

Адрес электронной почты: _____

2. Сведения о представителе заявителя:

ФИО: _____

Паспорт: серия _____ номер _____

Кем и когда выдан: _____

Основания действия в качестве представителя заявителя: _____

3. Настоящим прошу признать _____ (наименование юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок и (или) финансовых инструментов и услуг:

ценные бумаги иностранных эмитентов всех видов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

эмиссионные ценные бумаги всех видов, в решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

иностранные финансовые инструменты всех видов, не квалифицированные в Российской Федерации в качестве ценных бумаг;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

_____;
виды сделок

_____;
виды услуг

_____.
иное

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям согласно пункту 4.3 Регламента (отметить не менее одного):

имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;

совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятьдесят) миллионов рублей;

имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 (Двух) 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 не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

Настоящим подтверждаем, что осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также обязуемся по Вашему требованию подтверждать соблюдение требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, не реже одного раза в год.

Подтверждаем, что информация, предоставленная в целях подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, является достоверной, полной и актуальной.

Подписывая настоящее заявление, подтверждаем, что все сведения, указанные в нем, являются полными и достоверными. Принимаем на себя все риски негативных последствий, вытекающих из возможного признания вышеуказанной информации неполной, неточной, недостоверной, а также признания предоставленных документов недействительными.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса Заявителя в Реестре Квалифицированных инвесторов (далее – уведомления) просим уведомлять следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

<input type="checkbox"/> E-mail _____	<input type="checkbox"/> вручить оригинал под роспись при личном обращении в Общество
<input type="checkbox"/> вручить копию при личном обращении к Агенту	
<input type="checkbox"/> по Почте России на почтовый адрес:	

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

Обязуемся обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений АО «Металлинвесттраст».

« ____ » _____ 20__ года

_____ / _____ / _____ /
должность МП подпись ФИО

Приложение №3
к Регламенту
признания Акционерным обществом «Металлинвесттраст»
лиц квалифицированными инвесторами

Кому _____
Адрес _____

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

АО «Металлинвесттраст» настоящим уведомляет, _____ (Ф.И.О./наименование организации) об отказе в признании квалифицированным инвестором в отношении всех или определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

- 1) _____
- 2) _____

Должность уполномоченного
работника Общества

подпись

ФИО

Дата «__» _____ 20__ г.

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим, **АО «Металлинвесттраст»** уведомляет, что

(Ф.И.О./наименование организации)
признан (а/о) квалифицированным инвестором в отношении сделок и (или) финансовых инструментов и услуг:

- ценных бумаг иностранных эмитентов всех видов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- эмиссионных ценных бумаг всех видов, в решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иностранных финансовых инструментов всех видов, не квалифицированных в Российской Федерации в качестве ценных бумаг;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- _____;
виды сделок
- _____;
виды услуг
- _____.
иное

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
« _____ » _____ 20 _____ г.

Настоящим АО «Металлинвесттраст» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление АО «Металлинвесттраст» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами АО «Металлинвесттраст».

Вы вправе подать заявление АО «Металлинвесттраст» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Металлинвесттраст», способом и в форме, предусмотренными п. 6.2 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Металлинвесттраст» и Приложениями 5 и 6 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Металлинвесттраст».

Должность уполномоченного
лица Общества

М.П.

подпись

ФИО

Заявление
(от физического лица)
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Я, _____,
(ФИО заявителя)

паспорт: серия _____ номер _____ дата выдачи _____
кем выдан _____

_____ прошу АО
«Металлинвесттраст», **исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

Полностью

В отношении следующих видов:

ценных бумаг иностранных эмитентов всех видов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

эмиссионных ценных бумаг всех видов, в решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

иностранных финансовых инструментов всех видов, не квалифицированных в Российской Федерации в качестве ценных бумаг;

производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Услуг: _____;

Сделок: _____;

_____.

иное

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Все последствия исключения меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, мне разъяснены и понятны, в том числе я осведомлен, что лишусь возможности приобретать инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами АО «Металлинвесттраст».

_____ «__» _____ 20__ г.

Подпись
заявителя

Фамилия, имя, отчество полностью

_____ «__» _____ 20__ г.

Подпись
работника Общества
принявшего заявление

Фамилия, имя, отчество

Заявление
(от юридического лица)
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим, _____ (далее – Заявитель)

(наименование организации)

ИНН / КИО (для юридических лиц – нерезидентов)

просит АО «Металлинвесттраст» **исключить Заявителя из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

- Полностью
- В отношении следующих видов:
- ценных бумаг иностранных эмитентов всех видов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
 - эмиссионных ценных бумаг всех видов, в решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
 - инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - иностранных финансовых инструментов всех видов, не квалифицированных в Российской Федерации в качестве ценных бумаг;
 - производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Услуг: _____ ;
- Сделок: _____ ;
- Иное: _____ .
- иное

Прошу внести необходимые изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Все последствия исключения _____
(наименование организации)

из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в том числе лишение возможности приобретать инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами АО «Металлинвесттраст», разъяснены и понятны.

Должность _____ М.П. _____ Подпись _____ ФИО _____

Дата «__» _____ 20__ г.

_____ «__» _____ 20__ г.

Подпись _____
работника Общества
принявшего заявление _____
Фамилия, имя, отчество _____

**РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Металлинвесттраст»**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование - для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра

АО «Металлинвесттраст»
119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, дом 3 стр.2, офис 304
от _____
(Ф.И.О физ. лица/наименование организации и
ИНН – для юр. лица)

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

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Металлинвесттраст», содержащую отражающую все содержащиеся сведения об _____ (Ф.И.О./наименование организации и ИНН).

О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу доводить до меня следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

<input type="checkbox"/> E-mail _____	<input type="checkbox"/> вручить оригинал под роспись при личном обращении в Общество
<input type="checkbox"/> вручить копию при личном обращении к Агенту	
<input type="checkbox"/> по Почте России на почтовый адрес:	

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

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления выписки из Реестра АО «Металлинвесттраст».

Подпись заявителя /
уполномоченного лица заявителя

Фамилия, имя, отчество

«__» _____ 20__ г.
Дата

Приложение №9
к Регламенту
признания Акционерным обществом «Металлинвесттраст»
лиц квалифицированными инвесторами

**Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

г. Москва

«_» _____ 202__ года

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование - для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра

Должность уполномоченного работника общества «Металлинвесттраст» / _____ /
Подпись / _____ /
Расшифровка подписи

М.П.

Перечень документов, представляемых Клиентом в Общество

1. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - физическим лицом.

1.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Общество, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

1.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;

1.1.2. Для подтверждения **владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами**, в соответствии с требованиями подпункта 4.2.1 пункта 4.2:

- оригинал выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- оригинал выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- оригинал отчетов брокера (Общество вправе не требовать предоставления отчетов брокера, если это отчеты Общества по соглашениям, заключенным между Клиентом и Обществом), подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
- оригинал договора, заключенного с брокером (подтверждения или уведомления о заключении договора с брокером). Клиент вправе не предоставлять Обществу оригинал соглашения, заключенных между Обществом и Клиентом.
- оригинал выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- оригинал отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- оригинал договора доверительного управления (подтверждения или уведомления о заключении договора доверительного управления)
- оригинал справки о расчете стоимости одного инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате, по состоянию на которую выдана выписка по счету депо или выписка из лицевого счета в реестре, подтверждающая наличие у Клиента инвестиционных паев инвестиционных фондов либо указанная справка в виде бумажной копии документа (в случае, если расчетная стоимость инвестиционных паев не раскрывается на официальном сайте управляющей компании);
- оригинал договора купли-продажи ценных бумаг (в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг в случае невозможности определить их рыночную цену в соответствии с абз.2 п.2.4. Указания № 3629-У);

- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 4.2.1 пункта 4.2.

1.1.3. Для подтверждения **опыта работы**, в соответствии с требованиями подпункта 4.2.2 пункта 4.2. Регламента:

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

➤ копия трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями.

➤ В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Общества предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 4.2.2 п. 4.2 Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;

- В случае, когда трудовая книжка на работника не ведется:

➤ Оригинал трудовой книжки, копия которого заверяется сотрудником Общества, а также оригинал справки по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми Клиент состоял в трудовых отношениях с 01.01.2020 г., заверенная соответствующим работодателем; либо

➤ Оригинал документа, содержащий сведения о трудовой деятельности Клиента по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ; либо

➤ Оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг; либо

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

- копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;
- оригинал отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации;
- иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

1.1.4. Для подтверждения **совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами**, в соответствии с требованиями подпункта 4.2.3. пункта 4.2. Регламента:

- оригиналы отчетов брокера, оригиналы выписок по счету депо, оригиналы выписок из реестра владельцев ценных бумаг, оригиналы выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо 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;

1.1.5. Для подтверждения наличия у заявителя размера **имущества**, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 4.2.4 пункта 4.2 Регламента:

- оригинал выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, оригиналы отчетов брокера, оригиналы выписок по счету депо, оригиналы выписок из реестра владельцев ценных бумаг, оригиналы выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы;

1.1.6. Для подтверждения наличия у заявителя **образования, квалификационного свидетельства или сертификата** в соответствии с требованиями подпункта 4.2.5 пункта 4.2 Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации или любой из следующих аттестатов и сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

1.1.7 Для признания лица квалифицированным инвестором на **основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами** иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией:

- выписка из реестра квалифицированных инвесторов, предоставленная профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, оформленная и заверенная печатью и подписью уполномоченного лица.

1.1.7. документ, удостоверяющего личность;

1.1.8. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 4.2. Регламента. Общество может принять иные документы, чем указанные в пункте 1.1. настоящего Приложения.

1.2. **Документы**, предоставляемые в соответствии с п.1.1.2. и 1.1.5. п.1.1. настоящего Приложения должны подтверждать наличие у Клиента финансовых инструментов и имущества в необходимом объеме на дату подписания Заявления и/или на любую дату в течение 10 (десяти) календарных дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента финансовых инструментов и имущества в необходимом **объеме на одну дату**. Допускается использование Обществом, документов, подтверждающих на основании документов Общества, наличие у Клиента финансовых инструментов и имущества в необходимом объеме на дату присвоения статуса квалифицированный инвестор или в совокупности со справками из других банков на одну дату в течение 10 (десяти) рабочих дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом.

1.3. Все документы, перечисленные в пункте 1.1. за исключением пп.1.1.3. настоящего Приложения, предоставляются в оригинале либо копии, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью, уполномоченный сотрудник Общества.

1.4. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Общества в рамках, заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 1.1 настоящего Приложения не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

1.5. Документы, перечисленные в пункте 1.1. настоящего Приложения, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

1.6. В случае предоставления документов, составленных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, такие документы должны представляться с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована нотариально. Исключение составляют документы, удостоверяющие личность физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).

В случае предоставления официальных документов (документов, исходящих от государственных органов иностранных государств, нотариальных актов и т.д.), такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

1.7. Общество имеет право запросить у лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Общество, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором

2..1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

2..2. Для подтверждения **размера собственного капитала**, в соответствии с требованиями подпункта 4.3.1 п. 4.3. Регламента:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс со всеми приложениями, включая Отчет об изменениях капитала, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств) с отметкой налогового органа с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации);

2..3. Для подтверждения **совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами**, в соответствии с требованиями подпункта 4.3.2 п. 4.3. Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Общества, заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

2..4. Для подтверждения **размера выручки** от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 4.3.3 п. 4.3. Регламента:

- Отчет о финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

2..5. Для подтверждения **размера активов**, в соответствии с требованиями подпункта 4.4.4. п. 4.3. Регламента:

- бухгалтерский баланс со всеми приложениями с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.

2..6. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 4.3 Регламента. Общество может принять иные документы, чем указанные в пункте 2. настоящего Приложения

2..7. Все документы, перечисленные в пункте 2 настоящего Приложения, предоставляются в оригинале либо копии, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью, уполномоченный сотрудник Общества.

Акционерное общество «Металлинвесттраст»

ОГРН 1027709000197 ИНН 7709380235
119049, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, помещ. 1/1/3
тел. (495) 532-12-33

ПРИКАЗ № П-0323/2

г. Москва

23 марта 2023г.

Об утверждении и введении в действие Регламент признания Акционерным обществом «Металлинвесттраст» лиц квалифицированными инвесторами

В целях актуализации внутренних нормативных документов АО «Металлинвесттраст»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Регламент признания Акционерным обществом «Металлинвесттраст» лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент).
2. Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Закрытого акционерного общества «Металлинвесттраст», утвержденный Приказом Генерального директора от 25.09.2015 г. № 3, признать утратившим силу с даты подписания настоящего приказа.
3. Контролеру Абросимовой А. М. в срок до 24 марта 2023г. разместить Регламент на Интернет-сайте АО «Металлинвесттраст» по адресу (URL) <http://mittrust.ru>.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

Сотников В.Н.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

33 (Прислуживать 701)
(лист.)

Генеральный директор
АО «Металлинвестраст»

В.Н. Сотников

«Металлинвестраст»
«23» августа 2023 г.

