

Утверждено
приказом Генерального директора
ООО «УК «Мегаполис Капитал»
№ 23 от 01.10.2026 г.

_____ Михайлова Е.В.
м.п.

Регламент признания лица квалифицированным инвестором

Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания
«Мегаполис Капитал»

(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Понятия:

Управляющая компания – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мегаполис Капитал»;

Заявитель – физическое или юридическое лицо, представившее в Управляющую компанию заявление и документы с целью:

- признания данного лица квалифицированным инвестором;
- подтверждения статуса квалифицированного инвестора;
- исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- внесения изменений в отношении лица.

Клиент Управляющей компании – юридическое или физическое лицо, являющееся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании;

Реестр – реестр физических и юридических лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом (Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами);

1.3. Настоящий Регламент является внутренним документом Управляющей компании, определяющим порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок ведения Реестра.

1.4. Положения Регламента действуют в рамках порядка и требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации настоящий Регламент применяется в части, не противоречащей нормативно-правовым актам Российской Федерации, до момента приведения настоящего Регламента в соответствие с ними.

1.5. Настоящий Регламент подлежит раскрытию на официальном сайте Управляющей компании www.ukmcapital.ru в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».

2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

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

1) **Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок** с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, составляющий не менее 2 лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и не менее 3 лет, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

3) **В количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России, совершало сделки** с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России. Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени.

4) **Имеет имущество в размере, установленном нормативными актами Банка России.** Размер имущества, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда либо имеющими лицензию на осуществление добровольного страхования жизни страховой организацией или иностранной страховой организацией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом требований пункта 4.2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Виды имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчета размера данного имущества устанавливаются нормативными актами Банка России;

5) **Имеет доход в размере, установленном нормативными актами Банка России.** Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда либо имеющими лицензию на осуществление добровольного страхования жизни страховой организацией или иностранной страховой организацией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом требований пункта 4.2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России.

6) **Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков**, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016

№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

7) Имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner»;
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

8) Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», **либо** предусмотренную государственной системой научной аттестации **ученую степень кандидата или доктора экономических наук** по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

2.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Регламента учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;

- цифровыми свидетельствами.

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

Сделки с ценными бумагами, указанными в настоящем подпункте, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц.

Объем таких сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента, – не менее 4 миллионов рублей.

2.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.1 Регламента размер имущества должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний – не менее 12 миллионов рублей.

Учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу – оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает 1 год;
- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
 - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце 7 настоящего подпункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце 4 настоящего подпункта, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце 5 настоящего подпункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах 7 – 9 настоящего подпункта, определяется Управляющей компанией на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21.11.2025 № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены – исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций – исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией;

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

2.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.1 Регламента размер дохода физического лица за 2 года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний – не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах 2 – 9 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218-221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

2.5. В целях признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 2.1 Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – подтверждение наличия у физического лица знаний), с учетом положений пункта 9 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» может быть получено в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.6. При признании физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 8 пункта 2.1 Регламента учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в подпункте 8 пункта 2.1 Регламента, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.7. Юридическое лицо может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях

совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

1) **Имеет собственный капитал** не менее 200 миллионов рублей, который определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

2) **Совершило сделки с ценными бумагами** и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

3) **Имеет выручку**, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, – не менее 2 миллиардов рублей.

4) **Имеет сумму активов** по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, – не менее 2 миллиардов рублей.

3. Перечень представляемых лицом документов в целях признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

3.1. Заявитель представляет в Управляющую компанию заявление по форме Приложение № 1 – для физических лиц, Приложение № 2 – для юридических лиц) к Регламенту. Несоблюдение установленной формы и требований к ее заполнению является причиной для отказа в приеме заявления Управляющей компанией.

Заявление юридического лица составляется на бланке организации-Заявителя, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующего на основании доверенности.

При подписании заявления уполномоченным представителем к заявлению прикладываются устанавливающие такие полномочия документы или их копии, заверенные в установленном порядке.

К заявлению Заявителя прикладываются предусмотренные настоящим разделом документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в разделе 2 Регламента, а также в случае если Заявитель не является Клиентом Управляющей компании или не

предоставлял ранее комплект идентифицирующих, учредительных документов в Управляющую компанию по иным основаниям, прикладываются документы, предусмотренные пунктом 3.2 Регламента, или часть документов, претерпевших изменения с момента их представления либо не представлявшихся ранее.

В случае если Заявитель обращается в Управляющую компанию о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Заявитель должен представить документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, а в случае, если Заявитель признан иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, – указать, что Заявитель просит признать его квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявления и запросы, предусмотренные Регламентом, предоставляются в Управляющую компанию на бумажном носителе.

3.2. Идентифицирующие и учредительные документы Заявителей Управляющая компания хранит в бумажном виде или в электронном виде (скан-копии документов, оформленных в соответствии с Регламентом).

3.2.1. К заявлению физического лица прилагаются копии документа, удостоверяющего личность, свидетельства о постановке на налоговый учет, СНИЛС (при наличии).

3.2.2. К заявлению юридического лица прилагаются копии следующих документов:

- устав в действующей редакции (изменения к нему) или иной учредительный документ;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица/лист записи ЕГРЮЛ (для иностранного юридического лица свидетельство о государственной регистрации или иной документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного юридического лица в соответствии с личным законом иностранного юридического лица);
- свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе (код иностранной организации, присвоенный налоговым органом для иностранного юридического лица);
- письмо о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков;
- документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени Заявителя-юридического лица без доверенности (протокол общего собрания акционеров, решение участников общества, решение вышестоящего государственного органа власти, решение суда и др.).

3.3. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Управляющую компанию, подтверждающих его соответствие требованиям, указанным в разделе 2 Регламента:

3.3.1. Для подтверждения требований, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2.1 Регламента, предоставляется:

- ЭТК, выписка из ЭТК, справка СТД-Р, справка СТД-ПФР, копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки;
- оригиналы и/или копии трудовых договоров;
- оригиналы и/или копии должностных инструкций.

Копия трудовой книжки (трудового договора) или выписка из трудовой книжки должны быть прошиты и заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации–работодателя Заявителя. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании. При работе по совместительству и отсутствии соответствующей записи в ЭТК (трудовой книжке) предоставляются трудовой договор и справка с места работы,

заверенная работодателем. При необходимости предоставляются копии должностных инструкций (выписки из них), заверенные работодателем.

Дополнительно могут быть запрошены документы, подтверждающие отнесение организации–работодателя к квалифицированным инвесторам в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.3.2. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3 пункта 2.1 Регламента, представляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала до даты подачи заявления:

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

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях с указанием цены приобретения ценных бумаг (в случае заключения сделок с участием брокера);

- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);

- справки (отчет) о проведенных операциях по счету депо, выписки со счета депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии);

- выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;

- отчет доверительного управляющего.

Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

3.3.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 4 пункта 2.1 Регламента, представляются документы, подтверждающие размер, принадлежащего лицу имущества:

- выписки со счетов в кредитных организациях;

- выписки со счета депо;

- выписки из реестра владельцев ценных бумаг;

- выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;

- отчет брокера;

- отчет доверительного управляющего.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4 пункта 2.1 Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 рабочих дней до даты подачи заявления.

3.3.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 5 пункта 2.1 Регламента, представляются документы, подтверждающие расчет размера дохода лица:

- справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога;

- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации);

- справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета;

- справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа;

– справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

Документы, указанные в абзацах 4-6 настоящего пункта, должны быть оформлены в соответствии с требованиями подпункта 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.3.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 6, 7 и 8 пункта 2.1 Регламента, представляются нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствующее образование, квалификацию в сфере финансовых рынков и/или наличие соответствующих аттестатов и сертификатов.

Свидетельство о квалификации, а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления.

3.3.6. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица одному из требований, установленному в пункте 2.1 Регламента.

3.3.7. Физическое лицо – Клиент Управляющей компании предоставляет документы, указанные в п. 3.3.1 – 3.3.4 Регламента, при недостаточности принадлежащих ему инвестиционных паев для подтверждения требований в соответствии с п. 2.1 Регламента.

3.4. Перечень документов юридического лица, подтверждающих его соответствие требованиям, указанным в разделе 2 Регламента:

3.4.1. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2.7 Регламента, представляется:

– расчет собственного капитала российского юридического лица, подписанный руководителем и главным бухгалтером (если предусмотрен) юридического лица с приложением бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год, а также копия аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год (при наличии).

– расчет чистых активов, составленный на последнюю отчетную дату, подтвержденный заключением аудитора – для иностранного юридического лица.

3.4.2. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 2.7 Регламента – документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

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

– отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях с указанием цены приобретения ценных бумаг (в случае заключения сделок с участием брокера);

– справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);

– справки (отчет) о проведенных операциях по счету депо, выписки со счета депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии);

– выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;

– отчет доверительного управляющего.

Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

3.4.3. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 3 и 4 пункта 2.7 Регламента:

– заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что выручка от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей;

– заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что сумма активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

– копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности, подтверждающие размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за последний заверченный отчетный год и (или) размер суммы активов юридического лица.

3.4.4. Иные документы, позволяющие установить соответствие юридического лица требованиям, перечисленным в пункте 2.7 Регламента.

3.5. В случае предоставления Заявителем оригиналов документов возможно как заверение копий в бумажном виде уполномоченным сотрудником Управляющей компании, так и формирование сканированных образов с оригиналов документов для хранения их в электронном виде.

В целях Регламента допускается прием копий нотариально удостоверенных копий документов Заявителя-юридического лица.

3.6. Документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, должны быть надлежащим образом легализованы, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется, или достаточно проставление апостиля. Представляемые иностранным юридическим лицом документы представляются вместе с нотариально заверженным переводом на русский язык.

3.7. Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность предоставленных в целях признания квалифицированным инвестором документов. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, принятия решения о признании/отказе в признании квалифицированным инвестором и уведомления лица о принятом решении

4.1. Заявитель представляет Управляющей компании заявление по установленной Регламентом форме с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документы, предусмотренные Регламентом.

4.2. Управляющая компания в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет их комплектности и соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, и выносит решение по результатам проверки.

4.3. Управляющая компания вправе запросить у Заявителя помимо перечисленных в пунктах 3.2 – 3.4 Регламента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Запрос дополнительных документов направляется Заявителю путем направления заказного письма либо путем вручения Заявителю или его уполномоченному представителю лично под роспись. Запрос в целях оперативного уведомления Заявителя может быть дополнительно направлен факсом или на электронную почту Заявителя, если такая информация имеется у Управляющей компании.

4.4. Срок рассмотрения заявления приостанавливается со дня направления заказным письмом (вручения) запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов, но не более чем на 1 (один) месяц. В случае непредставления дополнительных документов в указанный срок Управляющая компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.5. Документы, предоставленные Заявителем, в обязательном порядке проверяются компетентными сотрудниками бухгалтерии, отдела внутреннего учета и отчетности ПИФ на комплектность и на предмет соответствия требованиям для признания лица квалифицированным инвестором.

4.6. По результатам проверки решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается генеральным директором Управляющей компании, составляется по форме Приложения № 4 Регламента.

4.7. Лицо признается квалифицированным инвестором с даты внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр в соответствии с разделом 6 Регламента.

4.8. Управляющая компания отказывает в признании Заявителя квалифицированным инвестором при отрицательном результате проверки соответствия требованиям раздела 2 Регламента. В случае вынесения решения об отказе документы, представленные Заявителем, подлежат возвращению последнему.

Отказ в признании лица квалифицированным инвестором не лишает лицо права подать документы для признания его квалифицированным инвестором повторно. При этом при повторном обращении с заявлением Заявитель вправе предоставить только недостающие документы с учетом актуальности ранее предоставленного комплекта.

4.9. Управляющая компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней с принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором или с даты принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором направляет Заявителю уведомление, составленное по форме Приложения № 5 Регламента и содержащее следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором – дата включения в Реестр, вид сделок/ценных бумаг/иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором (в случаях, установленных пунктами 2.5 и абзацем 5 пункта 3.1 Регламента);

- в случае принятия решения об отказе в признании квалифицированным инвестором – причина такого отказа.

4.10. Не менее чем за 1 (Один) рабочий день до принятия решения о признании Заявителя-физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания уведомляет данное физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций по форме Приложения № 9 Регламента.

4.11. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня включения в Реестр Заявителя-физического лица, Управляющая компания информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме Приложения № 10 Регламента.

4.12. Управляющая компания направляет уведомления, указанные в пунктах 4.9-4.11 Регламента, способом, выбранным Заявителем в заявлении: путем направления почтового

сообщения заказным письмом на адрес, указанный в заявлении, либо путем вручения Заявителю или уполномоченному им лицу под роспись в месте подачи заявления.

4.13. Управляющая компания не менее 1 раза в год информирует физическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 10 Регламента. Указанная информация доводится до сведения физического лица путем ее размещения Управляющей компанией на своем сайте в сети «Интернет».

4.14. Физическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано уведомить Управляющую компанию в свободной письменной форме о своем несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

5. Процедура подтверждения юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора

5.1. Управляющая компания требует от юридического лица, признанного ею квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований пункта 2.7 Регламента и осуществляет проверку соблюдения указанных требований в порядке, установленном Регламентом, но не реже 1 (одного) раза в год.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, при подаче заявления о признании его квалифицированным инвестором принимает на себя обязанность ежегодно своевременно обращаться в Управляющую компанию для прохождения процедуры подтверждения статуса квалифицированного инвестора в соответствии с актуальным Регламентом.

Предоставление подтверждающих документов осуществляется без предварительного письменного уведомления (запроса) Управляющей компании.

Срок исполнения ежегодной обязанности исчисляется в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации от даты включения Заявителя в Реестр: Заявитель не позднее года с даты внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр (аналогичного числа и месяца) обращается в Управляющую компанию с целью прохождения процедуры подтверждения статуса квалифицированного инвестора в соответствии с пунктом 5.3 Регламента, и в последующем – ежегодно не позднее соответствующего числа и месяца последующих лет.

5.3. В установленные сроки Заявитель предоставляет в Управляющую компанию комплект документов, подтверждающих его соответствие любому из требований, указанных в п. 2.2 Регламента:

- подтверждающие документы согласно пункту 3.4 Регламента,
- идентифицирующие и учредительные документы, указанные в пункте 3.2.2 Регламента, в случае внесения в них изменений.

При этом предоставление заявления повторно не требуется. Документы в целях подтверждения статуса квалифицированного инвестора предоставляются в Управляющую компанию с сопроводительным письмом с указанием цели предоставления документов и желаемого способа получения уведомления о принятом решении: путем направления почтового сообщения заказным письмом на указанный адрес либо путем вручения лицу под роспись по месту нахождения Управляющей компании.

5.4. Результатами проведения процедуры подтверждения Заявителем статуса квалифицированного инвестора являются:

установление Управляющей компанией факта соблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (подтверждение статуса квалифицированного инвестора);

несоблюдение Заявителем указанных требований (потеря статуса квалифицированного инвестора с последующим исключением из Реестра).

По результатам проверки выносится решение по форме Приложения № 4 Регламента. Уведомление о принятом решении по форме Приложения № 5 Регламента направляется Заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия решения.

5.5. Юридическое лицо, не обратившееся за подтверждением статуса квалифицированного инвестора (не исполнившее в срок обязанность, предусмотренную пунктом 5.2 Регламента), или не подтвердившее свое соответствие по результатам проверки, исключается из Реестра по решению уполномоченного лица Управляющей компании с последующим уведомлением об исключении.

Указанное решение выносится не позднее рабочего дня, следующего за днем:

окончания срока представления документов (в случае непредставления подтверждающих документов);

окончания срока проверки представленных документов, определенного пунктом 4.2 Регламента.

6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Управляющая компания ведет Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в электронном виде по форме Приложения № 6 Регламента.

6.2. Управляющая компания вносит запись о включении Заявителя в Реестр на основании принятого решения о признании лица квалифицированным инвестором не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией такого решения.

6.3. Управляющая компания вносит изменения в Реестр в следующих случаях:

6.3.1. При принятии решения об исключении из Реестра по заявлению квалифицированного инвестора;

6.3.2. При принятии решения об исключении из Реестра по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией в связи с получением документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

- выявлении нарушения требований при признании лица квалифицированным инвестором;

- смерти физического лица;

- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

- прекращении деятельности юридического лица.

6.3.3. Получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в Реестр, и/или заявления квалифицированного инвестора о внесении изменений в отношении следующих сведений:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях – для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) – для физического лица;

- об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, – для юридического лица; об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;

- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, – для физического лица.

6.4. Квалифицированный инвестор подает заявление о внесении изменений в Реестр, в том числе об исключении из Реестра, по форме Приложения № 3 Регламента.

6.5. Внесение записей в Реестр осуществляется:

- на основании решения Управляющей компании об исключении из Реестра лица, признанного им квалифицированным инвестором в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией такого решения;

- на основании заявления квалифицированного инвестора об исключении его из Реестра) – не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией заявления от квалифицированного инвестора.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

6.6. По запросу лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, составленному по форме Приложения № 7 Регламента, Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме Приложения № 8 Регламента, содержащую информацию о данном лице.

Выписка оформляется на бланке Управляющей компании с присвоением исходящего номера и даты и подписывается уполномоченным представителем Управляющей компании. Выписка из Реестра составляется по состоянию на дату, указанную в запросе на представление информации из Реестра, и представляется в течение 3 (Трех) рабочих дней лицу, подавшему запрос, способом, указанным в запросе. Датой представления выписки считается дата почтового отправления/дата вручения нарочным способом/дата отправления электронного письма.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим, я _____
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя - физического лица)

(Реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), контактные данные для связи (телефон, электронная почта))

прошу признать меня квалифицированным инвестором

☐ в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мегаполис Капитал», предназначенных для квалифицированных инвесторов*.

* указывается, в случае обращения лица о признании квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем 1 пункта 2.3 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем 1 пункта 2.4 Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний) либо в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года.

В подтверждение своего соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам – физическим лицам представляю следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
☐ опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях.	
☐ опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	
☐ совершение сделок с ценными бумагами/цифровыми валютами/цифровыми правами, и (или) заключение договоров, предусмотренных п. 1 ст. 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, установленными нормативными актами Банка России	
☐ имущество, вид и размер которого установлен Регламентом	
☐ доход, вид и размер которого установлен Регламентом	
☐ квалификация в сфере финансовых рынков по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»	
☐ наличие сертификата (аттестата), установленного Регламентом	
☐ высшее образование, вид которого установлен Регламентом	
☐ признание квалифицированным инвестором в соответствии с п. 12.1 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»	

Дополнительная информация: _____

Способ получения уведомления (выбрать нужное): ☐ в месте подачи заявления
☐ по почтовому адресу _____

Настоящим я подтверждаю, что уведомлен Управляющей компанией о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Настоящим я обязуюсь уведомить Управляющую компанию о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором (в свободной письменной форме).

Настоящим даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО «УК «Мегаполис Капитал» в целях выполнения им положений законодательства Российской Федерации: включая согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе органам государственной власти, депозитариям, регистраторам), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случаях, установленных законодательством РФ путем предоставления соответствующего письменного заявления.

(Подпись) _____ (Фамилия И.О.) «__» _____ 20__ г.
(Дата)

Заявление и документы принял _____ / _____
(ФИО уполномоченного сотрудника) (Подпись) «__» _____ 20__ г.
(Дата)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим, _____,
(полное и сокращенное фирменное наименование заявителя-юридического лица)

(ИНН, ОГРН – для российского юридического лица (TIN, его аналог либо LEI, регистрационный номер – для иностранного юридического лица)

(адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ,
контактные данные для связи (телефон, электронная почта)

в лице _____, действующего на основании _____, просит ООО «УК «Мегаполис Капитал» провести процедуру признания Заявителя квалифицированным инвестором

☐ в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мегаполис Капитал», предназначенных для квалифицированных инвесторов,

* указывается, в случае если Заявитель признан квалифицированным инвестором иным лицом до 23 мая 2025 года.

и включить Заявителя в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Заявитель гарантирует выполнение необходимых действий в целях проведения процедуры признания, предусмотренных раскрытым на сайте Управляющей компании Регламентом признания лица квалифицированным инвестором, и обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным инвестором, в порядке, установленном Регламентом.

Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также ознакомлен с условиями Регламента.

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам – юридическим лицам, Заявитель представляет следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
☐ собственный капитал _____ руб.	
☐ совершение сделок с ценными бумагами и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ руб.	
☐ выручка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год _____ руб.	
☐ сумма активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год _____ руб.	
☐ признание квалифицированным инвестором в соответствии с п. 12.1 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»	

Дополнительная информация: _____

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

☐ в месте подачи заявления

☐ по почтовому адресу _____

_____/_____/_____/ «__» ____ 20__ г.
(Должность уполномоченного лица) (Подпись) (Фамилия И.О.) (Дата)

Доверенность № ____ от _____ г. (заполняется для представителя по доверенности)

Заявление и документы принял _____/_____/ «__» ____ 20__ г.
(ФИО уполномоченного сотрудника) (Подпись) (Дата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в Реестр

« ____ » _____ 20__ г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица/полное и сокращенное фирменное наименование – для юридического лица

Реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физического лица/ИНН, ОГРН – для российского юридического лица (TIN, его аналог
либо LEI, регистрационный номер – для иностранного юридического лица)

в лице _____, действующего на основании _____

просит

☐ исключить лицо, признанное ООО «УК «Мегаполис Капитал» квалифицированным инвестором, из Реестра

☐ внести изменения в Реестр в отношении лица, признанного ООО «УК «Мегаполис Капитал» квалифицированным инвестором, не связанные с исключением из Реестра, в связи:

Описание изменений и подтверждающие документы: _____

Дополнительная информация: _____

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

☐ в месте подачи заявления

☐ по почтовому адресу _____

(Должность)

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Заявление принял

_____/_____
(ФИО уполномоченного сотрудника) (Подпись)

« ____ » _____ 20__ г.
(Дата)

РЕШЕНИЕ
о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором,
/внесении изменений в Реестр

г. Казань

« ____ » _____ 20__ г.

ООО «УК «Мегаполис Капитал», в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У и положения Регламента признания лица квалифицированным инвестором, на основании

Заявления лица от « ____ » _____ 20__ г. о признании квалифицированным инвестором/внесении изменений в Реестр

В результате проведенной проверки _____

Получения документально подтвержденных данных о _____

(нужное подчеркнуть)

приняло Решение в отношении лица:

_____,
Фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица/полное и сокращенное фирменное наименование – для юридического лица

_____,
Реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физического лица/ИНН, ОГРН – для российского юридического лица (TIN, его аналог
либо LEI, регистрационный номер – для иностранного юридического лица)

(выбрать нужное):

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

☐ **признать квалифицированным инвестором** в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мегаполис Капитал», предназначенных для квалифицированных инвесторов

☐ **отказать в признании квалифицированным инвестором**

причина отказа: _____

☐ **подтвердить статус квалифицированного инвестора-юридического лица**

☐ **исключить лицо, признанное ООО «УК «Мегаполис Капитал» квалифицированным инвестором, из Реестра**

Основание исключения лица из Реестра:

☐ заявление лица об исключении из Реестра от « ____ » _____ 20__ г.;

☐ несоблюдение лицом требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором

Дополнительная информация: _____

☐ **внести изменения в Реестр в отношении лица, признанного ООО «УК «Мегаполис Капитал» квалифицированным инвестором, не связанные с исключением из Реестра**

Дополнительная информация: _____

Генеральный директор

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Исх. № _____

« ____ » _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО «УК «Мегаполис Капитал» уведомляет

_____,
Фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица/полное и сокращенное фирменное наименование – для юридического лица

_____,
Реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физического лица/ИНН, ОГРН – для российского юридического лица (TIN, его аналог
либо LEI, регистрационный номер – для иностранного юридического лица)

о своем решении: (выбрать нужное)

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

☐ **признать квалифицированным инвестором** в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Мегаполис Капитал», предназначенных для квалифицированных инвесторов

Дата принятия решения « ____ » _____ 20__ г.

Дата включения лица в Реестр « ____ » _____ 20__ г.

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

☐ **отказать в признании квалифицированным инвестором**

Дата принятия решения « ____ » _____ 20__ г.

Причина отказа: _____

☐ **исключить лицо, признанное ООО «УК «Мегаполис Капитал» квалифицированным инвестором, из Реестра**

Дата принятия решения « ____ » _____ 20__ г.

Основание исключения лица из Реестра:

☐ заявление лица об исключении из Реестра от « ____ » _____ 20__ г.;

☐ несоблюдение лицом требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором

☐ **внести изменения в Реестр в отношении лица, признанного ООО «УК «Мегаполис Капитал» квалифицированным инвестором, не связанные с исключением из Реестра**

Дата принятия решения « ____ » _____ 20__ г.

Основание внесения изменений в Реестр:

☐ заявление лица о внесении изменений в Реестр от « ____ » _____ 20__ г.;

☐ документально подтвержденные данные об изменении информации, включенной в Реестр

Генеральный директор

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№	Дата включения лица в реестр	Вид сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица/полное и сокращенное фирменное наименование – для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физического лица/ИНН, ОГРН – для российского юридического лица (TIN, его аналог либо LEI, регистрационный номер – для иностранного юридического лица)	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица/ адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ – для юридического лица	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра
1							
2							
3							
4							

ООО «УК «Мегаполис Капитал»

ЗАПРОС
на предоставление информации из Реестра

« ____ » _____ 20__ г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица/полное и сокращенное фирменное наименование – для юридического лица

Реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физического лица/ИНН, ОГРН – для российского юридического лица (TIN, его аналог
либо LEI, регистрационный номер – для иностранного юридического лица)

в лице _____, действующего на основании _____,

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором ООО «УК «Мегаполис Капитал», просит
предоставить информацию из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на следующую дату:

☐ « ____ » _____ 20__ г.

☐ дату принятия запроса

Желаемый способ получения выписки (выбрать):

☐ лично в месте подачи настоящего запроса (на бумажном носителе)

☐ почтовым отправлением по адресу: _____

☐ в электронном виде на электронную почту: _____

(Должность)

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Запрос принял

_____/_____
(ФИО уполномоченного сотрудника) (Подпись)

« ____ » _____ 20__ г.
(Дата)

Исх.№ _____
« ____ » _____ 20__ г.

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

выдана лицу, признанному квалифицированным инвестором ООО «УК «Мегаполис Капитал»,
по состоянию на дату « ____ » _____ 20__ г.

№	Дата включения лица в реестр	Вид сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица/полное и сокращенное фирменное наименование – для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физического лица/ИНН, ОГРН – для российского юридического лица (TIN, его аналог либо LEI, регистрационный номер – для иностранного юридического лица)	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица/ адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ – для юридического лица
1					

Генеральный директор

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Исх. № _____

« ____ » _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
физического лица о повышенных рисках

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя - физического лица)

(Реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), контактные данные для связи (телефон, электронная почта))

Настоящим ООО «УК «Мегаполис Капитал» уведомляет Вас о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Генеральный директор

(Подпись)

(Фамилия И.О.)

Исх. № _____
« ____ » _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя - физического лица)

(Реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), контактные данные для связи (телефон, электронная почта))

Настоящим ООО «УК «Мегаполис Капитал» уведомляет Вас последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ООО «УК «Мегаполис Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «Мегаполис Капитал», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «УК «Мегаполис Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем личного обращения в ООО «УК «Мегаполис Капитал» и предоставления заявления на бумажном носителе по форме Приложения № 3 Регламента.

Генеральный директор

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)