



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами.
3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.
4. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

### Приложения:

1. Форма заявления (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором
2. Форма заявления (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором
3. Перечень документов, представляемых физическим лицом в целях признания лица квалифицированным инвестором
4. Перечень документов, представляемых юридическим лицом в целях признания лица квалифицированным инвестором
5. Форма Решения о признании / об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
6. Форма реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
7. Форма выписки из реестра квалифицированных инвесторов
8. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором
9. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
10. Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» (далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Регламент устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» (далее - ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» или Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее совместно - лицо) квалифицированными инвесторами в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения Управляющей компанией реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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

## **2. Требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами**

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального