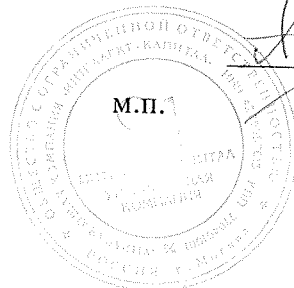


УТВЕРЖДЕНО
Приказом Директора
ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»
№ _____ от 24 ноября 2016г.
/А.Е. Михалев/



**РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ
ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
Обществом с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»
(редакция № 2)**

г. Москва, 2016 г.

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 закона «О рынке ценных бумаг»;

- не менее 3 лет в иных случаях.

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

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства, а также в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. 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.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 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.

2.4. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), в предусмотренном подпунктом 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1. настоящего Регламента 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 № 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 № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую

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

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

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

2.5. Совокупная цена по сделкам финансовыми инструментами, в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 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.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1. настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 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 в подпунктах 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1. и подпунктах 2.2.2 – 2.2.4 пункта 2.2. 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.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее - Заявление) по форме Приложения № 1 (для физических лиц) или Приложения № 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом (далее - подтверждающие документы). Перечень документов, необходимых для представления Управляющей компании, приведен в Приложении № 3 (для физических лиц) и в Приложении № 4 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, вправе дополнительно предоставить документы по своему усмотрению.

3.2. В случае, если предоставляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

3.3. Все документы передаются в виде копий или оригиналов на бумажном носителе, если иное не установлено настоящим Регламентом (приложениями к настоящему Регламенту). Под копией документа понимается копия, заверенная заявителем либо копия, снятая сотрудником Управляющей компании с предъявленного заявителем оригинала документа и заверенная указанным сотрудником Управляющей компании.

3.4. Управляющая компания в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня поступления в Управляющую компанию полного пакета документов лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, осуществляет проверку предоставленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного первым абзацем настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.5. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- предоставление неполного комплекта документов;
- предоставления недостоверной информации;
- несоответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- в иных случаях.

3.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором. Решение принимается Директором Управляющей компании. Форма Решения содержится в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

3.7. Управляющая компания направляет заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором по форме Приложения №8 к настоящему Регламенту;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа по форме Приложения №9 к настоящему Регламенту.

3.8. Уведомления, указанные в п. 3.7 Регламента, направляются заявителю в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, способом, указанным в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором. Риски неполучения уведомления ложатся на лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором.

3.9. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

3.10. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям настоящего Регламента и предоставлять Управляющей компании подтверждающие документы не реже одного раза в год, а также по письменному запросу Управляющей компании, в порядке, установленном для подачи Заявления. Подтверждающие документы предоставляются в Управляющую компанию с сопроводительным письмом, подписанным единоличным исполнительным органом юридического лица, либо представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, и содержащим опись представленных документов. В случае если юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований настоящего Регламента, в том числе не предоставило сведения, документы, информацию в соответствии с Приложением №4 к настоящему Регламенту, Управляющая компания вправе исключить лицо из Реестра в порядке, определенном настоящим Регламентом.

3.11. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 - 3.9 настоящего Регламента.

3.12. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

4.1. Управляющая компания ведет Реестр по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту. Реестр ведется в электронном виде.

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

4.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица, ИНН - для российского юридического лица, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для иностранного юридического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина для исключения лица из Реестра.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из Реестра). В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано. Заявление подается в свободной форме.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

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. С момента получения заявления об

исключении из Реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

4.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра.

Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо уведомляется путем направления ему уведомления об исключении лица из Реестра по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется лицу, исключенному из Реестра, в течение 5 рабочих дней с даты исключения его из Реестра, способом, указанным в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет выписку из Реестра (форма выписки определена в Приложении №7 к настоящему Регламенту), содержащую информацию о данном лице, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса. Запрос на предоставление выписки оформляется заявителем в свободной форме. Выписка из Реестра направляется способом, указанным в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

ПРИЛОЖЕНИЯ
К
РЕГЛАМЕНТУ О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ
ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
Обществом с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»

ЗАЯВЛЕНИЕ (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (при наличии)				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ, <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____		
	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		
КОГДА				
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС			
ТЕЛ.		Е-МАИЛ:		

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (указать перечень):

По следующим основаниям (отметить):

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Отметка (любое из требований)
<p>Владение имуществом на сумму не менее 6 миллионов рублей:</p> <p><input type="checkbox"/> денежные средства на счетах и (или) во вкладах;</p> <p><input type="checkbox"/> требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</p> <p><input type="checkbox"/> ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет лица, составляют не менее 6 миллионов рублей.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:</p> <p><input type="checkbox"/> не менее 2 лет, если организация – квалифицированный инвестор;</p> <p><input type="checkbox"/> не менее 3-х лет в иных случаях.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) - не менее 6 миллионов рублей).</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Образование в сфере финансовых рынков:</p> <p><input type="checkbox"/> 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;</p> <p><input type="checkbox"/> квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, и (или) квалификационный аттестат аудитора, и (или) квалификационный аттестат страхового актуария, и (или) сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», и (или) сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», и (или) сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»</p>	<input type="checkbox"/>

Опись документов, прилагаемых к настоящему Заявлению:

№	Наименование документа (реквизиты)	Форма документа (оригинал, нотариальная копия, копия)	Количество экземпляров	Кол-во листов
	Итого:			

Все Уведомления, выписки из Реестра, письма и иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- письмом по адресу: _____ ;
- лично в офисе ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» ;
- по электронной почте _____.

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

Я проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» к квалифицированным инвесторам в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении.

Я проинформирован о том, что ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» запрашиваемые документы.

Я обязуюсь уведомить ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении, подтверждаю.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

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

Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (указать перечень):

По следующим основаниям (отметить):

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Отметка (любое из требований)
Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.	<input type="checkbox"/>
Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) - не менее 50 миллионов рублей).	<input type="checkbox"/>
Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	<input type="checkbox"/>
Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	<input type="checkbox"/>

Опись документов, прилагаемых к настоящему Заявлению:

№	Наименование документа (реквизиты)	Форма документа (оригинал, нотариальная копия, копия)	Количество экземпляров	Кол-во листов
	Итого:			

Все Уведомления, выписки из Реестра, письма и иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- письмом по адресу: _____ ;
- лично в офисе ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» ;
- по электронной почте _____.

Заявитель проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» к квалифицированным инвесторам в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении.

Заявитель проинформирован о том, что ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, и обязуется предоставить ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» запрашиваемые документы.

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении, предоставлять ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» документы, информацию, сведения, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам ежегодно не реже одного раза в год.

Заявитель обязуется уведомить ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» в случае несоблюдения

требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении, подтверждаю.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

**Перечень документов, представляемых физическим лицом в целях признания
лица квалифицированным инвестором**

Документ, удостоверяющий личность (копия при предъявлении оригинала)
<p>Для подтверждения соответствия требованиям п. 2.1.1 Регламента:</p> <ul style="list-style-type: none">- оригинал выписки со счета депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии) или выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги у специализированного регистратора) с датой выдачи не ранее чем за 1 месяц до предоставления в Управляющую компанию;- копии документов, подтверждающих стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий;- копия договора доверительного управления с приложением отчетов доверительного управляющего;- копия договора на брокерское обслуживание с приложением отчетов брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг;- копии договоров купли-продажи ценных бумаг;- копии иных документов, подтверждающих право собственности Заявителя на ценные бумаги.
<p>Для подтверждения соответствия требованиям п. 2.1.2 Регламента:</p> <ol style="list-style-type: none">1) копия трудовой книжки, заверенная работодателем, или копия трудовой книжки (при предъявлении оригинала) – в случае, если Заявитель в настоящее время не работает, или копия трудового договора/контракта (оригинал выписки из трудового договора/контракта);2) копия лицензии работодателя (только в случае, если работодатель является квалифицированным инвестором в силу закона);3) оригинал или заверенная работодателем копия документа, подтверждающего совершение работодателем Заявителя сделок с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами;4) копия документа, подтверждающего существование организации – иностранного работодателя на момент заключения трудового договора (Certificate of Good Standing, выписка из реестра не более чем 6-месячной давности) (только в случае, если работодатель является иностранным юридическим лицом).
<p>Для подтверждения соответствия требованиям п. 2.1.3 Регламента:</p> <ul style="list-style-type: none">- копии договоров купли-продажи (мены) ценных бумаг и/или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами с приложением копий документов, подтверждающих оплату;- копия брокерского договора с приложением отчетов брокера;- справка от регистратора об операциях с инвестиционными паями;- копии иных документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и их цену.
<p>Для подтверждения соответствия требованиям п. 2.1.4 Регламента:</p> <ul style="list-style-type: none">- оригинал справки (выписки) из банка о состоянии счета заявителя. Счет может быть в любой валюте. Справка (выписка) со счета должна содержать подпись уполномоченного сотрудника и печать кредитной организации. Выписка (справка) действительна не более 1 месяца с даты выдачи;- оригинал документа, выданного кредитной организацией и подтверждающего наличие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;- оригинал выписки со счета депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии) или выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги у специализированного регистратора) с датой выдачи не ранее чем за 1 месяц до предоставления в Управляющую компанию и копии документов, подтверждающих стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, размер

денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий;

- копия договора доверительного управления с приложением отчётов доверительного управляющего – для ценных бумаг, переданных в доверительное управление.

Для подтверждения соответствия требованиям п. 2.1.5 Регламента:

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

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

**Перечень документов, представляемых юридическим лицом в целях признания
лица квалифицированным инвестором**

Копия Устава в действующей редакции или иного документа, подтверждающего, что юридическое лицо является коммерческой организацией
<p>Для подтверждения соответствия требованиям п. 2.2.1 Регламента:</p> <p>Для юридического лица – резидента РФ:</p> <ul style="list-style-type: none">- бухгалтерская отчетность за последний завершённый отчетный год с отметкой налогового органа о приеме. Под завершённым отчетным годом здесь и далее 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; <p>Для иностранного юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none">- расчет собственного капитала (стоимости чистых активов), подтвержденный аудитором
<p>Для подтверждения соответствия требованиям п. 2.2.2 Регламента:</p> <p>Для юридического лица – резидента РФ и иностранного юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none">- копии договоров купли-продажи (мены) ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами с приложением копий документов, подтверждающих оплату;- копия брокерского договора с приложением отчетов брокера;- копия договора доверительного управления с приложением отчета доверительного управляющего;- копии иных документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и их цену.
<p>Для подтверждения соответствия требованиям п. 2.2.3 Регламента:</p> <p>Для юридического лица – резидента РФ:</p> <ul style="list-style-type: none">- бухгалтерская отчетность за последний завершённый отчетный год с отметкой налогового органа о приеме. <p>Для иностранного юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none">- документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.
<p>Для подтверждения соответствия требованиям п. 2.2.4 Регламента:</p> <p>Для юридического лица – резидента РФ:</p> <ul style="list-style-type: none">- бухгалтерская отчетность за последний завершённый отчетный год с отметкой налогового органа о приеме. <p>Для иностранного юридического лица:</p> <ul style="list-style-type: none">- документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

Решение о признании / об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г.Москва

ДД.ММ.ГГГГ.

На основании Заявления о признании квалифицированным инвестором от «__» _____ 20__ г. и комплекта предоставленных документов Обществом с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» принято решение:

признать

отказать в признании

ФИО физического лица или полное наименование юридического лица

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ в отношении:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Причина отказа: _____

(заполняется в случае отказа в признании квалифицированным инвестором)

Директор

подпись

ФИО

Наименование лица, осуществляющего признание
квалифицированным инвестором:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактные реквизиты:

Лицензия:

Общество с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-
КАПИТАЛ»
121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1
Телефон/факс: (495) 661-18-06
на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами от «31» мая 2011 г. № 21-
000-1-00818
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по
финансовым рынкам

**Форма выписки
из реестра квалифицированных инвесторов**

г. Москва

ДД.ММ.ГГГГ.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.

Квалифицированный инвестор:

ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица

Дата внесения записи о лице в реестр квалифицированных инвесторов / внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов	Перечень видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Основание для внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов

Дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов

Причины исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов

Должность уполномоченного лица УК

подпись

ФИО

Приложение № 8 к Регламенту
о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

Кому _____

*Наименование лица, осуществляющего признание
квалифицированным инвестором:*

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактные реквизиты:

Лицензия:

Общество с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-
КАПИТАЛ»

121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1

121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1

Телефон/факс: (495) 661-18-06

на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами от «31» мая 2011 г. № 21-
000-1-00818

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по
финансовым рынкам

ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» настоящим уведомляет, что

(Ф.И.О./наименование организации)

(дата) признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Дата внесения записи о _____
(Ф.И.О./наименование организации)

в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____.____.20__г.

Должность уполномоченного лица УК

подпись

ФИО

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

Кому _____

Наименование лица, осуществляющего признание
квалифицированным инвестором:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактные реквизиты:

Лицензия:

Общество с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-
КАПИТАЛ»

121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1

121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1

Телефон/факс: (495) 661-18-06

на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами от «31» мая 2011 г. № 21-
000-1-00818

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по
финансовым рынкам

ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» настоящим уведомляет, что

(Ф.И.О./наименование организации)

(дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

ПОЛНОСТЬЮ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

1. _____

2. _____

Должность уполномоченного лица УК

подпись

ФИО

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

Кому _____

*Наименование лица, осуществляющего признание
квалифицированным инвестором:*

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактные реквизиты:

Лицензия на осуществление деятельности:

Общество с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-
КАПИТАЛ»

121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1

121099, г. Москва, Прямой переулок, д.12, стр.1

Телефон/факс: (495) 661-18-06

на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами от «31» мая 2011 г. № 21-
000-1-00818

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по
финансовым рынкам

ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» настоящим уведомляет, что

(Ф.И.О./наименование организации)

(дата) исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОСТЬЮ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ПРИЧИНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:

1. _____

2. _____

Должность уполномоченного лица УК

подпись

ФИО

Прошито, пронумеровано
26 (двадцать шесть) листа(ов)

Директор
ООО "УК "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"
Михалев А.Е.

