



Интеллект Капитал
Управляющая компания

Утверждено
приказом директора
ООО "УК "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"
№ 25.05.23-1 от 23 мая 2025г.
(дата ввода в действие 23 мая 2025 г.)

**РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ
ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
Общества с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»**

г. Москва, 2025 г.

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» (далее по тексту - Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» (далее по тексту – Управляющая компания) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и 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 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;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр);
- порядок предоставления выписок из Реестра.

Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона, не подлежат квалификации в соответствии с настоящим Регламентом.

Если лицо, относящееся к категории квалифицированных инвесторов в силу Закона в соответствии с требованиями подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Закона, выражает заинтересованность в приобретении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, предназначенных для квалифицированных инвесторов, то такое лицо обязано предоставить заполненное уведомление о наличии статуса квалифицированного инвестора в силу закона, составленное по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту.

1. Требования к квалифицированным инвесторам

Для признания Управляющей компанией за физическим или юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора, лицо должно соответствовать следующим требованиям:

1.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает любому требованию из указанных ниже:

1.1.1. 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 1 Приложения № 2 к настоящему Регламенту, должны составлять на дату внесения записи о включении лица в Реестр:

- до 31 декабря 2025 года включительно не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей;
- с 01 января 2026 года - не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей.

При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные Приложением № 1 к настоящему Регламенту. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

1.1.2. Имеет опыт работы один из перечисленных ниже:

а) непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, которая совершала

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

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона (пункт 2 статьи 51.2 Закона);
- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в одной или нескольких (двух и более) организациях в течение 5 (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.

б) работа в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

1.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. Порядок расчета совокупной цены установлен пунктом 2 Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

1.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу на дату внесения записи о включении лица в Реестр, составляет:

- до 31 декабря 2025 года включительно не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей;
- с 01 января 2026 года - не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей.

При этом учитывается только следующее имущество:

а) денежные средства (включая суммы начисленных процентов), 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;
- в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

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

в) ценные бумаги, предусмотренные Приложением № 1 к настоящему Регламенту, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. Порядок расчета стоимости предусмотрен пунктом 1 Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

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

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

1.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей. Порядок определения собственного капитала определен пунктом 3 Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

1.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти)

раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

1.2.3. 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 (двух) 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.

1.2.4. 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 (двух) миллиардов рублей.

1.3. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 1.1.1, 1.1.3 и 1.1.4 и пунктами 1.2.1 - 1.2.4 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.

2. Перечень документов, представляемых физическим и юридическим лицом для подтверждения их статуса квалифицированного инвестора

Документы, необходимые для подтверждения статуса квалифицированного инвестора физического лица, предоставляются на бумажном носителе физическим лицом либо его уполномоченным представителем.

Документы, необходимые для подтверждения статуса квалифицированного инвестора юридического лица, предоставляются на бумажном носителе уполномоченным представителем юридического лица.

До признания физического лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), Управляющая компания уведомляет Заявителя 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 в виде отдельного документа по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту (далее – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора направляется (предоставляется) Заявителю любым из указанных ниже способов:

- путем направления по электронной почте Заявителя, указанной в Заявлении с просьбой о признании за лицом статуса квалифицированного инвестора;
- на бумажном носителе путем вручения лично в руки Заявителю или его уполномоченному представителю.

Лицо, обращающееся с просьбой о признании за ним статуса квалифицированного инвестора, представляет Управляющей компании следующие документы:

2.1. Заявление с просьбой о признании за лицом статуса квалифицированного инвестора (далее – Заявление), составленное по формам, предусмотренным в Приложении № 3 «А» и Приложении № 3 «Б».

В случае, если Заявление от имени физического или юридического лица, претендующих на статус квалифицированного инвестора, подает доверенное лицо, то Заявление должно быть подписано лично доверителем, подпись доверителя должна быть заверена нотариально. Исключением является случай, когда доверенность прямо предусматривает подписание Заявления поверенным.

2.2. Физическое лицо, для подтверждения своей квалификации предоставляет:

а) оригинал документа, удостоверяющего личность, с которого работником Управляющей компании делается копия.

В случае оформления или предоставления Заявления доверенным лицом Заявителя предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, нотариально удостоверенная доверенность и документы, удостоверяющие личность доверенного лица.

Предоставляемый документ, удостоверяющий личность, должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица, реквизиты документа (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения (при наличии)), данные о регистрации физического лица, информацию о ранее выданных паспортах. Если в документе, удостоверяющем личность, отсутствует информация о регистрации, то предоставляется иной документ, подтверждающий регистрацию физического лица.

При предъявлении документа, удостоверяющего личность, выданного иностранным государством, предоставляется нотариально заверенный перевод этого документа на русский язык.

б) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 1.1.1 настоящего Регламента:

- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: выписка по лицевым счетам в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписка по счетам депо в депозитариях, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае доверительного управления);
- отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги;
- отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
- иные документы, подтверждающие факт владения физическим лицом ценными бумагами. В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны быть указаны ISIN¹ и CFI² коды этих бумаг.

в) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в подпункте а) пункта 1.1.2. настоящего Регламента:

Совместно предоставляются:

- заверенные работодателем копии трудовой книжки, либо трудового договора, заключенные между физическим лицом и работодателем, с приложением письма от работодателя с подтверждением того, что организация совершала сделки с ценными бумагами в течение последних 2 (двух) лет, либо иные документы подтверждающие осуществление сделок организацией с ценными бумагами (в том числе отчеты брокера), либо документы (их копии, заверенные в установленном порядке) организации, подтверждающие ее статус квалифицированного инвестора в силу закона (в том числе копии лицензий).
- в дополнение могут быть запрошены должностная инструкция физического лица, либо иные документы, содержащие описание должностных обязанностей (в случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовых договорах, не позволяет однозначно установить соответствие опыта требованиям подпункта а) пункта 1.1.2. Регламента).

При определении необходимого опыта работы Управляющая компания будет учитывать только опыт работы за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы будет учитываться только опыт работы, непосредственно связанный 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 и управлением рисками.

Для подтверждения соответствия лица требованию, предусмотренному подпунктом б) пункта 1.1.2. настоящего Регламента предоставляется уведомление о согласовании Банком России кандидата на должность при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование, либо иные документы, подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность.

г) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 1.1.3. настоящего Регламента:

- отчеты брокера и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность за 4 (четыре) квартала, предшествующих подаче Заявления о признании лица квалифицированным инвестором;

¹ International securities identification number (ISIN) - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент. ² CFI (Classification of Financial Instruments) code - код классификации финансовых инструментов.

- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);
- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по этим договорам;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

д) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 1.1.4. настоящего Регламента:

- выписки по счетам (в том числе депозитам и обезличенным металлическим счетам, за исключением счетов, открытых для целей получения и учета кредитных средств (в том числе кредитных карт)), открытым в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона (а также иные документы, предоставленные соответствующими кредитными организациями и/или иностранными банками, содержащие сведения об остатках по счетам);
- отчеты российских брокеров, а также иные документы, предоставленные российскими брокерами, содержащие сведения об остатках (для подтверждения размера принадлежащих этому лицу денежных средств);
- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: выписка по лицевым счетам в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписка по счетам депо в депозитариях, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае доверительного управления);
- отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги;
- отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
- либо иные документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу.

В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны быть указаны ISIN и CFI коды этих бумаг.

е) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 1.1.5. настоящего Регламента,

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании;
- свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- международный сертификат: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2.1. Предоставляются либо оригиналы документов, либо копии документов, при предъявлении клиентом оригинала.

В случае, если какой-либо из вышеперечисленных в пункте 2.2 Регламента документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован.

Копии документов, перечисленных в подпункте в) пункта 2.2 Регламента, могут быть также предоставлены в виде копии, заверенной уполномоченным лицом организации-работодателя (с приложением доверенности в случае если уполномоченное лицо не имеет право действовать от имени организации без доверенности).

В случае предоставления Заявителем оригинала документа, уполномоченным сотрудником при приеме документов снимается с него копия и заверяется своей подписью, с указанием своих фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты заверения, оригинал документа возвращается Заявителю.

При наличии возможности, оригинал документа может быть передан в Управляющую компанию.

2.3. Юридическое лицо, для подтверждения статуса квалифицированного инвестора предоставляет следующие документы:

а) устав юридического лица или иной документ, подтверждающий, что юридическое лицо является коммерческой организацией;

б) документ об избрании или назначении руководителя, имеющего по Уставу право действовать от имени юридического лица без доверенности;

в) доверенность уполномоченного лица, в случае подписания им Заявления;

г) для подтверждения соответствия юридического лица требованию, предусмотренному пунктом 1.2.1. настоящего Регламента:

- Для российского юридического лица – заверенная в установленном порядке копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последний заверченный отчетный год или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий подаче Заявления, в случаях ее составления в соответствии законодательством Российской Федерации или в случаях по решению высшего органа управления юридического лица. Если юридическое лицо создано в текущем календарном году и в случае отсутствия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленная на последний день календарного месяца, предшествующего дате подачи Заявления.

- Для иностранных юридических лиц – расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, произведенный лицом самостоятельно и подтвержденный аудитором, либо указанный в составе аудиторского заключения. Дата, по состоянию на которую осуществляется расчет, не должна быть ранее чем 3 (три) месяца от даты предоставления документов в Управляющую компанию.

д) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 1.2.2. настоящего Регламента юридическим лицом предоставляются документы, указанные в подпункте г) пункта 2.2. настоящего Регламента.

е) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 1.2.3. настоящего Регламента предоставляется:

- Для российского юридического лица - заверенная в установленном порядке копия отчета о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления, с отметками налогового органа о принятии отчетности. В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется отчет о прибылях и убытках юридического лица, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание отчета о финансовом результате и заверение копий указанных документов.

- Иностранному юридическим лицом предоставляется соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчетности (составленная по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя) за последний 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.

ж) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному пунктом 1.2.4. настоящего Регламента предоставляется:

- Для российского юридического лица – заверенный в установленном порядке бухгалтерский баланс (с отметками налогового органа о принятии отчетности) за последний заверченный отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется бухгалтерский баланс, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса и заверение копий указанных документов.

- Для юридических лиц - иностранных организаций – соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчетности (составленная по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя) за последний 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.

2.3.1. Предоставляются либо оригиналы документов, либо заверенные в установленном порядке копии документов при предъявлении клиентом оригинала.

В случае, если какой-либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован.

Все численные показатели, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в российские рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату подачи Заявления.

В случае предоставления Заявителем оригинала документа, уполномоченным сотрудником на прием документов снимается с него копия и заверяется своей подписью, с указанием своих фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты заверения, оригинал документа возвращается Заявителю, если иной порядок предоставления копии документа не прописан в пункте 2.3 Регламента.

При наличии возможности, оригинал документа может быть передан в Управляющую компанию.

2.4. В случае, когда сведения и документы, необходимые для подтверждения соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, имеются в распоряжении Управляющей компании, Управляющая компания вправе самостоятельно, на основании имеющейся информации (в том числе учетных систем и официальных открытых источников данных) сформировать и проверить необходимую информацию клиента по статусу квалифицированного инвестора.

3. Порядок проверки соответствия требованиям, которым должно соответствовать физическое или юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором

3.1. Проверка соответствия физического и юридического лица (далее – Заявитель) требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, и предоставленных лицом для признания его квалифицированным инвестором подтверждающих документов (далее по тексту – Проверка) осуществляется уполномоченным сотрудником Управляющей компании (далее по тексту – Уполномоченный сотрудник). Директор назначает Уполномоченного сотрудника в порядке, установленном внутренними нормативными документами Управляющей компании. В случае, если Уполномоченный сотрудник не назначен, Уполномоченным сотрудником является Директор Управляющей компании.

3.2. Проверка проводится Уполномоченным сотрудником в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления полного комплекта документов, требующихся для признания Заявителя квалифицированным инвестором или предоставляемых юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в целях подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, согласно разделу 4 Регламента (далее по тексту – Комплект документов).

3.3. Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку Комплекта документов, представленного Заявителем, на предмет соответствия требованиям, для признания его квалифицированным инвестором.

Документы, предоставляемые Заявителем в качестве подтверждения должны быть выданы/сформированы на дату не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, поданного в Управляющую компанию.

3.4. В случае, если предоставленных документов по мнению Уполномоченного сотрудника недостаточно для проведения Проверки, у Заявителя могут быть запрошены дополнительные документы, подтверждающие его соответствие предъявляемым требованиям.

В данном случае, со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов, течение срока, предусмотренного в пункте 3.2. настоящего Регламента приостанавливается.

3.5. По результатам Проверки, в случае, если Заявитель надлежащим образом документально подтвердил свое соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, Уполномоченным сотрудником может быть принято решение о признании за Заявителем статуса

квалифицированного инвестора в целом, или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется путем внесения записи о включении такого лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией (далее – Реестр).

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором предоставляется Заявителю по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Регламента. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать сведения о видах оказываемых услуг, и (или) сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

3.6. При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствию (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов Управляющая компания отказывает Заявителю в признании его квалифицированным инвестором. Отказ оформляется уведомлением об отказе.

3.7. В уведомлении об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания указывает причину отказа.

3.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

При подаче такого Заявления Комплект документов не предоставляется, за исключением одного из следующих случаев: когда (1) с момента подачи предыдущего Заявления или (2) с момента проведения проверки, указанной в пункте 4.1. настоящего Регламента, прошло более одного месяца.

В указанном случае, признание Заявителя квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр записей, касающихся видов услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

3.9 Управляющая компания не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором в случае, если информация, предоставленная лицом, является недостоверной.

4. Процедура подтверждения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Управляющая компания не реже одного раза в год, осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, установленных для признания лица квалифицированным инвестором.

Для целей указанной проверки Управляющая компания вправе затребовать предоставления (повторного предоставления) от юридического лица документов (части документов), указанных в пункте 2.4 настоящего Регламента, а также использовать информацию из официальных открытых источников данных.

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. В случае если юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований настоящего Регламента, в том числе не предоставило сведения, документы, информацию в соответствии с пунктом 2.3 Регламента, Управляющая компания вправе исключить лицо из Реестра в порядке, определенном настоящим Регламентом.

Заявления о признании лица квалифицированным инвестором при ежегодном подтверждении статуса квалифицированного инвестора юридическими лицами, признанными Управляющей компанией квалифицированными инвесторам, не предоставляются.

Запрос юридическому лицу о предоставлении документов (части документов) может быть направлен посредством почтовой или электронной связи, вручением лично уполномоченному представителю.

Клиент, признанный квалифицированным инвестором, предоставляет в Управляющую компанию запрошенные документы в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения запроса.

Датой получения запроса в зависимости от способа направления запроса является:

- при отправке запроса посредством почтовой связи - уведомление о вручении;
- при отправке запроса посредством электронной связи — отчет о доставке сообщения;
- при предоставлении уполномоченному представителю — дата подписи уполномоченного представителя на копии запроса.

В случае, если Управляющая компания обладает достаточными сведениями и документами о клиенте-квалифицированном инвесторе, в том числе из официальных открытых источников информации, для подтверждения его статуса, то отдельные документы могут не запрашиваться.

4.2. Проверка подтверждающих документов осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего Регламента.

4.3. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, необходимых для проведения проверки согласно пункту 4.1 Регламента, в установленный срок и (или) при отсутствии в распоряжении Управляющей компании документов и сведений, достаточных для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, такое юридическое лицо считается не соответствующим требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания принимает решение об исключении лица из Реестра в соответствии с пунктом 6.6 Регламента и направляет соответствующее уведомление в адрес клиента в порядке предусмотренным разделом 5 Регламента.

5. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

5.1. Уполномоченный сотрудник принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором (как в полном объеме, так и в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов) либо об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором в день окончания проверки, предусмотренной разделом 3 Регламента. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется путем последующего внесения записи о включении такого лица в Реестр.

5.2. Решение о внесении изменений в Реестр либо отказ во внесении изменений в Реестр, в случаях, предусмотренных пунктом 3.8. настоящего Регламента, принимаются в срок:

- в случаях, не требующих предоставления комплекта подтверждающих документов не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления Заявления;
- в иных случаях, в сроки, предусмотренные пунктом 5.1 Регламента.

Такое решение о внесении изменений в Реестр оформляется путем занесения соответствующей записи.

5.3. Управляющая компания не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о признании (внесения записи в Реестр) или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (в день завершения проверки документов), направляет Заявителю уведомление о признании (об отказе в признании) его квалифицированным инвестором. Уведомления о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором, направляются Заявителю способом, указанным в Заявлении.

В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания информирует клиента, в том числе о последствиях признания его квалифицированным инвестором и о праве клиента подать заявление в Управляющую компанию об исключении клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем включения в Уведомление о признании физического лица квалифицированным инвестором следующей информации:

«-признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Компании, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками, в том числе с риском потери всей суммы денежных средств, инвестированных в указанные финансовые инструменты;

-Вы вправе подать заявление в Компанию об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Компании, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

-Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, заполняется по форме Приложения 3«В» к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» (информация на странице сайта <https://intcapital.ru>), либо в свободной форме, и направляется Компании одним из следующих способов:

- почтовым отправлением по адресу Компании;
- личного предоставления под роспись в офисе Компании.».

5.4. Управляющая компания не реже одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление в Управляющую компанию об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения на своем сайте в сети «Интернет» или иным доступным способом, следующей информации:

- о праве клиента подать заявление в Управляющую компанию об исключении его из Реестра, и об утрате в этом случае клиентом возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Рекомендуемый образец заявления об исключении физического лица из Реестра приведен в Приложении 3 «В» Регламента.

5.5. Управляющая компания обеспечивает хранение уведомления о последствиях признания лица квалифицированным инвестором и информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 5.3. Регламента и в уведомлении о признании физического лица квалифицированным инвестором, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договорных отношений с клиентом.

5.6. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, при условии соблюдения порядка и сроков проведения проверок сведений заявителя, предусмотренных разделом 3 Регламента.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иной управляющей компанией, возможно только в отношении таких же ценных бумаг, или производных финансовых инструментов, или видов услуг, которые были указаны в заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иной управляющей компанией. Заявитель предоставляет Выписку из реестра квалифицированных лиц иного лица, которое присвоило Заявителю статус квалифицированного инвестора с указанием финансовых инструментов в отношении которых лицо квалифицировано в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.3.1 настоящего Регламента.

6. Порядок ведения Реестра

6.1. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Управляющей компании.

6.2. Включение лица в Реестр осуществляется в день завершения проверки документов Заявителя, необходимых для его квалификации и принятия решения о признании за Заявителем статуса квалифицированного инвестора.

6.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата принятия решения о признании за лицом статуса квалифицированного инвестора;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иные сведения, предусмотренные настоящим Регламентом.

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

Внесение изменений в Реестр, связанных с изменением персональных данных заявителя, вносятся на основании его заявления с приложением подтверждающих документов, заверенных в соответствии с пунктом 2.3.1. Регламента. Заявление составляется в свободной форме.

Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра по заявлению квалифицированного инвестора, вносится в соответствии с пунктом 6.6. Регламента.

Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра, в том числе по основаниям пункта 4.3. Регламента.

6.5. Лицо, признанное ранее Управляющей компанией квалифицированным инвестором, вправе обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра в целом, или в отношении отдельных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Заявление об исключении из Реестра может быть направлено посредством почтового отправления по адресу Управляющей компании либо предоставления в офисе Управляющей компании.

В случае направления почтовым отправлением подпись заявителя в заявлении должна быть нотариально удостоверена.

6.6. В случае получения заявления, предусмотренного пунктом 6.5. настоящего Регламента, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты 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.

6.7. 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 в срок не позднее следующего рабочего дня с даты, когда такое несоблюдение требований было установлено. Решение об исключении лица из Реестра оформляется путем внесения соответствующей записи в Реестр.

6.8. Управляющая компания не позднее следующего рабочего дня с даты внесения в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра способом, указанным в Заявлении об исключении лица из Реестра.

6.9. Реестр ведется по форме в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Регламенту.

6.10. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице.

Выписка из Реестра предоставляется квалифицированному инвестору (его доверенному лицу) в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса (форма запроса представлена в Приложении 3 «Г» к Регламенту) от квалифицированного инвестора, сведения о котором содержатся в Реестре, способом, указанным в запросе на предоставление выписки из Реестра квалифицированных инвесторов.

6.11. Реестр ведется Уполномоченным сотрудником в электронном виде, подразумевающим возможность переноса на бумажный носитель по форме, определенной Управляющей компанией.

Приложение № 1

**к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»**

**Список финансовых инструментов, учитываемых при расчете общей стоимости имущества
лица, для признания его квалифицированным инвестором**

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
3. Муниципальные ценные бумаги;
4. Акции российских эмитентов;
5. Облигации российских эмитентов;
6. Государственные ценные бумаги иностранных государств;
7. Акции иностранных эмитентов;
8. Облигации иностранных эмитентов;
9. Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
10. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
11. Ипотечные сертификаты участия;
12. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Приложение № 2

**к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»**

**Правила определения стоимости финансовых инструментов (размера обязательств),
принимаемых к расчету для определения соответствия лица требованиям, предъявляемым к
квалифицированным инвесторам**

1. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) для пунктов 1.1.1 и 1.1.4 Регламента определяется 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, 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. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктами 1.1.3 и 1.2.2 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.

3. Собственный капитал юридического лица, предусмотренный пунктом 1.2.1 Регламента, определяется:

- для российского юридического лица 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.
- для иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Приложение № 3 «А»
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»

(для физических лиц)

В ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»

Заявление

о признании за физическим лицом статуса квалифицированного инвестора

Я, _____, (указывается ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица, адрес e-mail, номер телефона) прошу рассмотреть вопрос о признании за мной статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих инструментов (услуг):

- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаю, что Я осведомлен обо всех ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг (и/или иных финансовых инструментов), указанных в настоящем заявлении, обо всех особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о рисках, ассоциированных с инвестированием в такие ценные бумаги и/или инструменты, 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 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда. Прошу передать/передавать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

☐ вручить оригинал уведомления под роспись в офисе Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»;

☐ направить оригинал уведомления почтовым отправлением по адресу, указанному в настоящем Заявлении;

☐ направить электронный образ уведомления по адресу электронной почты, указанному в настоящем Заявлении.

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

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Обществу с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ».

Я обязуюсь, в случае признания Обществом с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» меня квалифицированным инвестором, незамедлительно уведомлять Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ», о моем несоответствии требованиям, необходимым для присвоения статуса квалифицированного инвестора.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и предоставленных документах, подтверждающих моё соответствие требованиям предъявляемым к квалифицированным инвесторам, переданных мной Обществу с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ», подтверждаю.

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю свое согласие Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ», далее – Компания, на обработку моих персональных данных, предоставленных мной Компании при оформлении настоящего Заявления, которая включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных. Целями обработки персональных данных являются: а) присвоение Компанией мне статуса квалифицированного инвестора; б) обработка моих обращений по настоящему Заявлению в Компании. Настоящее согласие действительно в течение пяти лет с даты исключения меня из реестра лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем передачи в Компанию подписанного заявителем письменного уведомления.

«___» _____ 20__ г.

Подпись _____ (_____)
(ФИО полностью)

**Приложение № 3 «Б»
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»**

(для юридических лиц)

В ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»

**Заявление
о признании за юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора**

Просим рассмотреть вопрос о признании за _____ (далее по тексту – Общество) (указывается: полное и сокращенное фирменное наименование, адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом), действующего в лице _____ на основании _____, статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих инструментов (услуг):

- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим Общество подтверждает, что осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Просим передать/передавать Обществу уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении Общества из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении Общества из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

- ☐ вручить оригинал уведомления под роспись в офисе Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» уполномоченному представителю Общества;
- ☐ направить оригинал уведомления почтовым отправлением по адресу юридического лица, указанному в настоящем Заявлении;
- ☐ направить электронный образ уведомления по адресу электронной почты _____;

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

Общество обязуется обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Обществу с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ».

Общество, подтверждает, что проинформировано о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись _____ (_____)
(ФИО полностью)

Приложение № 3 «В»

**к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»**

В ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»

**Заявление об исключении физического лица из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Я, _____, (указывается ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица) прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ».

Я осознаю, что в случае исключения меня из указанного реестра, я лишусь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ», предназначенные для квалифицированных инвесторов, при непосредственном обращении в Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ».

Прошу передать мне уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ», следующим способом (отметить нужное):

- ☐ вручить оригинал уведомления под роспись в офисе Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»;
- ☐ направить оригинал уведомления почтовым отправлением по адресу, указанному в настоящем Заявлении;
- ☐ направить электронный образ уведомления по адресу электронной почты _____.

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись _____ ФИО _____
(ФИО полностью)

Приложение № 3 «Г»
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»

В ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»

Запрос на предоставление выписки из Реестра квалифицированных инвесторов
Общества с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»

От кого:

(Фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший – для физического лица, / Полное фирменное наименование, по учредительным документам, ОГРН, действующего в лице _____ (Ф.И.О. уполномоченного лица) на основании _____ – для юридического лица)

Прошу(сим) предоставить выписку из Реестра квалифицированных инвесторов Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ», по состоянию на _____.

и передать ее следующим способом (отметить нужное):

☐ вручить оригинал выписки под роспись в офисе Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»;

☐ направить оригинал выписки почтовым отправлением по адресу: _____;

☐ направить электронный образ выписки по адресу электронной почты _____.

«____» _____ 20__ г.

Подпись _____ ФИО _____
(ФИО полностью)

**Приложение № 4 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»**

**Реестр лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»
квалифицированными инвесторами**

№	ФИО (физическое лицо)/Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес (места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата принятия решения о признании за лицом статуса квалифицированного инвестора	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 исключения лица из реестра

**Приложение № 5 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»**

ФИО клиента

**Выписка из реестра лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»
квалифицированными инвесторами.**

№	ФИО (физическое лицо)/Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес (места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата принятия решения о признании за лицом статуса квалифицированного инвестора	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 исключения лица из реестра

От лица

ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»

М.П.

И.О. Фамилия

Дата, время

Приложение № 6

**к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»**

УВЕДОМЛЕНИЕ о наличии статуса Квалифицированного инвестора в силу закона

I. Сведения об юридическом лице

Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование	
ОГРН / регистрационный номер (для юр. лиц – нерезидентов)	
ИНН / Код иностранной организации (КИО) (для юр. лиц - нерезидентов)	
Адрес юридического лица	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	

Уведомляем Вас о наличии статуса Квалифицированного инвестора в силу закона на основании подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

На дату направления настоящего Уведомления _____ (наименование юридического лица) является коммерческой организацией и соответствует следующим требованиям (отметить не менее одного):

☐ выручка организации составляет не менее 30 (тридцати) миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

☐ чистые активы организации составляют не менее 700 (семисот) миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

II. Для подтверждения указанных сведений:

☐ Сообщаем, что подтверждающие документы опубликованы на странице официального сайта в сети Интернет, расположенной по адресу _____;

☐ Подтверждающие документы представляем в составе пакета документов к настоящему Уведомлению.

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись _____ ФИО _____ (ФИО
полностью)

Приложение № 7

**к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»**

Уведомление о признании клиента квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» (далее - Компания) уведомляет о том, что ФИО Заявителя, вид документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ, серия, номер, дата выдачи, по итогам рассмотрения представленного заявления, а также комплекта документов, признан(а) Компанией дд/мм/гг квалифицированным инвестором в отношении:

- *инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.*

В реестр клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, Компанией внесена соответствующая запись.

Компания информирует о том, что:

- признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Компании, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками, в том числе с риском потери всей суммы денежных средств, инвестированных в указанные финансовые инструменты;
- Вы вправе подать заявление в Компанию об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Компании, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, заполняется по форме Приложения 3«В» к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» (информация на странице сайта <https://intcapital.ru>), либо в свободной форме, и направляется Компании одним из следующих способов:
 - почтовым отправлением по адресу Компании;
 - личного предоставления под роспись в офисе Компании.

От лица

ООО УК «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» _____ И.О. Фамилия

(М.П.)

Время, дата

Приложение № 8

**к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»**

Уведомление о повышенных рисках

В соответствии с требованиями законодательства и процедурой признания квалифицированным инвестором настоящим Обществом с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ» (далее - Компания) уведомляет

_____ (указывается ФИО, номер и
дата выдачи паспорта, орган его выдавший, адрес e-mail, номер телефона)

о следующем:

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), связанных с повышенными рисками финансовых потерь.

К таким рискам, в частности, относятся:

1. Возможность получения убытков, превышающих сумму первоначальных инвестиций.
2. Риск неполучения ожидаемых доходов от инвестиционной деятельности.

Перед совершением сделок рекомендуется тщательно оценивать их условия, потенциальную доходность и сопутствующие риски.

Подписывая, Вы подтверждаете, что ознакомлены с содержанием данного уведомления до подписания заявления о признании за лицом статуса квалифицированного инвестора, понимаете указанные риски и принимаете их.

« ____ » _____ 20 __ г.

Подпись _____ ФИО _____