

**Описание изменений,
внесенных в Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Интеро Инвест» в новой редакции**

1. Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Интеро Инвест» (далее – Регламент) приведен в соответствие с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с учетом изменений, вступивших в силу с 01.09.2026 года:

1.1. Пункт 4.5 Регламента дополнен указанием на цифровую валюту, цифровые права, в отношении в том числе которых лицо признается квалифицированным инвестором.

1.2. Абзац 2 пункта 4.6 Регламента дополнен положениями, которые должны содержаться в решении о признании лица квалифицированным инвестором.

1.3. Заявления о признании физического и юридического лица квалифицированным инвестором (Приложения №№1-2 к Регламенту) дополнены указанием на цифровую валюту, цифровые права, в отношении в том числе которых лицо просит управляющую компанию признать его квалифицированным инвестором.

1.4. Решение о признании / об отказе в признании лица квалифицированным (Приложение №3 к Регламенту) дополнено положением о цифровых валютах, цифровых правах, в отношении в том числе которых управляющая компания приняла решение о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором.

1.5. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №4 к Регламенту) дополнено указанием на цифровую валюту и цифровые права, в отношении в том числе которых лицо признано квалифицированным инвестором.

Прежняя редакция (Регламент, утвержденный 31.08.2026)	Новая редакция (Регламент, утвержденный 01.09.2026)
Пункт 4.5 Регламента в прежней редакции: «4.5. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.»	Пункт 4.5 Регламента в новой редакции: «4.5. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.»
Абзац 2 пункта 4.6 Регламента в прежней редакции: «Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.»	Абзац 2 пункта 4.6 Регламента в новой редакции: «Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.»
Абзац 1 Приложения №1 к Регламенту в прежней редакции: «Настоящим прошу ООО УК «Интеро Инвест» признать меня (указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица)	Абзац 1 Приложения №1 к Регламенту в новой редакции: «Настоящим прошу ООО УК «Интеро Инвест» признать меня (указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица)

(указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) (указывается адрес регистрации физического лица по месту жительства (месту пребывания)) квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.»	(указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) (указывается адрес регистрации физического лица по месту жительства (месту пребывания)) квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.»
Абзац 1 Приложения №2 к Регламенту в прежней редакции: «Настоящим просим ООО УК «Интеро Инвест» признать ☐ (указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица)¶ ☐ (указывается TIN[¶] или его аналог, либо LEI[¶], либо регистрационный номер в стране регистрации[¶] (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) юридического лица)□ ☐ (указывается адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц)□ (далее – Заявитель) квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.»	Абзац 1 Приложения №2 к Регламенту в новой редакции: «Настоящим просим ООО УК «Интеро Инвест» признать ☐ (указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица)¶ ☐ (указывается TIN[¶] или его аналог, либо LEI[¶], либо регистрационный номер в стране регистрации[¶] (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) юридического лица)□ ☐ (указывается адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц)□ (далее – Заявитель) квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.»
Приложение №3 к Регламенту в прежней редакции: «РЕШЕНИЕ о признании / об отказе в признании (выбрать необходимое) лица квалифицированным инвестором Дата принятия решения: «___» _____ 20__ г. ООО УК «Интеро Инвест» на основании представленного заявления лица о признании квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, приняло решение <i>о признании / об отказе в признании</i> (выбрать необходимое)	Приложение №3 к Регламенту в новой редакции: «РЕШЕНИЕ о признании / об отказе в признании (выбрать необходимое) лица квалифицированным инвестором Дата принятия решения: «___» _____ 20__ г. ООО УК «Интеро Инвест» на основании представленного заявления лица о признании квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, приняло решение <i>о признании / об отказе в признании</i> (выбрать необходимое)

(фамилия, имя и отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физического лица / полное фирменное наименование и регистрационный номер в стране регистрации – для юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.»	(фамилия, имя и отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физического лица / полное фирменное наименование и регистрационный номер в стране регистрации – для юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.»
Абзац 1 Приложения №4 к Регламенту в прежней редакции: «ООО УК «Интеро Инвест» настоящим уведомляет, _____ что _____ (фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица/полное фирменное наименование юридического лица) признан (а/о) квалифицированным инвестором и включен(а/о) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, «____» _____ 20____ года. С указанной даты лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.»	Абзац 1 Приложения №4 к Регламенту в новой редакции: «ООО УК «Интеро Инвест» настоящим уведомляет, _____ что _____ (фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица/полное фирменное наименование юридического лица) признан (а/о) квалифицированным инвестором и включен(а/о) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, «____» _____ 20____ года. С указанной даты лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.»