

***Документ с описанием изменений,
вносимых в Регламент принятия решения о признании лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Акционерного общества «РТ-Регистратор» (третья редакция)***

Изменения в документ вносятся на основании:

- Указания Центрального Банка Российской Федерации от 21.05.2025 №7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание №7060-У);
- ст. 5 Федерального закона от 24.06.2025 N 156-ФЗ "О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которой с 01 сентября 2025 года согласно ч. 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на обработку персональных данных должно быть оформлено отдельно от иных информации и (или) документов, которые подтверждает и (или) подписывает субъект персональных данных.

1. В новую (третью) редакцию Регламента принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерного общества «РТ-Регистратор» (далее – Регламент) внесены изменения в части общих требований для признания лиц Квалифицированными инвесторами (Глава 1 Указания №7060-У):

- Размер дохода как самостоятельный критерий для получения статуса квалифицированного инвестора должен составлять не менее 12 млн руб. в год за последние 2 года. В комбинации с другими критериями - усложненным тестированием, образованием или ученой степенью - 6 млн руб. При этом не учитываются доходы от продажи недвижимости.
- В качестве образовательного критерия устанавливается перечень специальностей и направлений подготовки.
- В список сертификатов, учитываемых при признании инвестора квалифицированным, включены международные сертификаты.

- Параметры имущественного критерия не изменились: минимальный размер активов составляет 12 млн руб., с 1 января 2026 г. он увеличится до 24 млн руб. В комбинации с другими критериями - 6 млн и 12 млн руб. соответственно.

2. *Новая редакция Регламента устанавливает (раздел 3) в соответствии:*

- Продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях, для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- Ценные бумаги, сделки с которыми учитываются для признания физического лица квалифицированным инвестором, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключение которых учитывается для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- Количество и объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также период, за который указанные сделки и (или) договоры совершены (заключены);

- Виды и размер имущества, принадлежащего физическому лицу, порядок расчета размера указанного имущества для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- Виды и размер дохода физического лица, период получения указанного дохода и порядок расчета его размера для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- Образование, ученую степень и квалификацию физического лица в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", для признания его квалифицированным инвестором;

- Перечень сертификатов (аттестатов) для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- Образование или ученую степень, в зависимости от наличия (отсутствия) которого (которой) могут различаться объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами, заключенных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", заключенных договоров, являющихся

производными финансовыми инструментами, размер имущества или дохода физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- Перечень видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых может быть получено подтверждение наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

3. В связи с изменениями требований для признания лиц Квалифицированными инвесторами в регламент внесены соответствующие изменения к документам (Глава 2 Указания N°7060-У), подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (раздел 4).

4. Регламент дополнен Приложением N°7: Заявление о внесении изменений данных Квалифицированного инвестора (п. 3.6 Указания N°7060-У).

5. Регламент дополнен Приложением N°8: Уведомление о рисках квалифицированного инвестора (п. 2.1 Указания N°7060-У).

6. Согласие на обработку персональных данных вынесено в отдельное приложение – Приложение N°9: Согласие на обработку персональных данных (ч. 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", в ред. Федерального закона от 24.06.2025 N 156-ФЗ).