

Описание изменений, внесенных в Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» (далее- Регламент), в соответствии с Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-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):

1. В пункт 2.2.3 добавлена информация:

- актуализированы пороговые значения размера имущества (переходные положения утратили силу, установлены единые пороговые значения – не менее 24 миллионов рублей, а при наличии образования или ученой степени – не менее 12 миллионов рублей);

- к видам имущества, учитываемым для указанных целей, добавлено дополнительное условие – и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации;

- уточнена дата определения стоимости драгоценного металла при определении размера денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, и дата определения стоимости ценных бумаг – день, предшествующий дню подачи заявления о признании квалифицированным инвестором,

- актуализирована формулировка в отношении ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской или иностранной биржи, учитываемых для указанных целей – вместо ссылки на «перечень иностранных бирж» использована ссылка на биржу, «соответствующую критериям», установленным Банком России

- расширен перечень имущества: включены инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

2. В пункте 2.2.4 в расчет размера дохода добавлены доходы в виде материальной выгоды, а также уточнена нормативная база расчета дохода со ссылкой на главу 23 и статьи 218-221 Налогового кодекса Российской Федерации;

3. В пункте 2.2.5 расширен перечень сертификатов и аттестатов, которые позволяют получить статус квалифицированного инвестора: добавлены сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации, сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации, аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка, сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)";

4. В пункте 2.2.6 актуализирована ссылка на нормативный акт, определяющий организации, наличие образования в которых учитывается для обозначенных целей, и уточнены такие организации (в части научных организаций и образовательных организаций высшего образования);

5. В соответствии с требованиями Указания скорректированы сроки включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и направления заявителю уведомления о принятом решении;

6. Внесены иные технические правки, актуализированы и приведены в соответствие с Указанием формы приложений к Регламенту, а также иные формулировки Регламента.

Описание изменений, внесенных в Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами, носит общий характер. Заинтересованные лица обязаны ознакомиться с полным текстом документа в новой редакции.