

Описание изменений, внесенных в Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции»:

1) В пункте 2.2 внесены изменения в перечень требований к физическому лицу, которое может быть признано квалифицированным инвестором, в соответствии с Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У;

2) Регламент дополнен пунктом 2.7 об определении размера имущества, принадлежащего физическому лицу, и об определении размера дохода физического лица;

3) Регламент дополнен пунктом 2.8 о том, что лицо, признанное квалифицированным инвестором до 23.05.2025, сохраняет свой статус в отношении сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым оно ранее было признано квалифицированным инвестором;

4) В пункте 3.1.2 Регламента изменен перечень документов, подтверждающих опыт работы: добавлена обязанность предоставления должностной инструкции;

5) В пункте 3.1.5. Регламента добавлена информация о документах, которые необходимо предоставить физическому лицу для подтверждения информации о доходах;

6) В пункте 3.1.7 Регламента добавлена возможность предоставления копий дипломов/свидетельств о квалификации/сертификатов, заверенных выдавшими организациями;

6) Исключен пункт 3.4 Регламента о легализации/апостилировании документов, составленных на иностранном языке.

7) Пункт 4.2 Регламента, уточнены требования к содержанию Заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором - дополнены указанием о возможности совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь;

8) Пункт 4.4. Регламента добавлена информация о сроках направления уведомления физическому лицу о признании его квалифицированным инвестором;

9) Пункт 4.4 Регламента дополнен положениями из пункта 2.4 Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У о том, что в Решении о признании лица квалифицированным инвестором должно содержаться указание о том, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов (кроме случаев соответствия физического лица требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода), а также положением о сроке направления уведомления о признании его квалифицированным инвестором;

10) В пункт 5.3. Регламента добавлена информация, которая содержится в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами

11) Пункт 5.4 Регламента приведен в соответствие с пунктом 3.5 Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У в части исключения лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра;

12) Приложения к Регламенту: Форма Заявления (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 1), Заявления (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 2), Форма Уведомления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 3), Форма Уведомления о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 3А), Форма Уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 4), Форма Заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре лиц (Приложение № 4а), Форма Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 6), Форма Уведомления о повышенных рисках квалифицированных инвесторов (Форма Приложение № 7), Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 8, Приложение № 9), приведены в соответствие с требованиями Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У;

13) Иные технические правки.

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