ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

внесенных в редакцию Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) ООО «УК «Основание» (далее – Управляющая компания) от 31.08.2026 по сравнению с редакцией Регламента от 24.11.2025.

1. Изменения, внесённые в Регламент связаны с началом применения 31.08.2026 Указания 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» вместо Указания Банка России 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».
2. Вступлением в силу с 01.09.2026 изменений в Федеральный закон №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг», в части признания лиц квалифицированными инвесторами.
3. Актуализацией форм документов, являющихся приложениями к Регламенту.
4. Уточнением документов, предоставляемых в Управляющую компанию, физическими/юридическими лицами для признания квалифицированным инвестором.
5. Технические и стилистические правки по тексту Регламента.

А именно:

- В п. 1.2. расширен перечень активов, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором;
- В п.1.4. уточнены случаи признания квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иного лица;
- В пп 2.1.1. расширен перечень активов, опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с которыми, учитывается при признании физического лица квалифицированным инвестором;
- В пп. 2.1.3. расширен перечень активов, сделки с которыми, учитывается при признании физического лица квалифицированным инвестором;
- В пп. 2.1.4.1. уточнены требования к имуществу, которое учитывается при признании физического лица квалифицированным инвестором;
- В пп. 2.1.5. уточнены требования к определению размера дохода, который учитывается при признании физического лица квалифицированным инвестором;
- В пп. 2.1.7 расширен перечень сертификатов и добавлен аттестат, наличие которых позволяет признать физическое лицо квалифицированным инвестором;
- В пп. 2.1.8. уточнены требования к образовательным организациям высшего образования, наличие которого необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором в определённых Регламентом случаях;
- В пп. 2.2.2. расширен перечень активов, сделки с которыми, учитывается при признании юридического лица квалифицированным инвестором;
- В. пп. 2.2.3. и 2.3.4. уточнены требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности, данные которой используются для расчета показателей в соответствии с требованиями к юридическому лицу для признания его квалифицированным инвестором;
- В п.3.1., 3.2., 4.1., 4.5. уточнено в каком виде могут и (или) должны предоставляться документы;
- Приложение №1 к Регламенту в Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц) в сведения о заявителе добавлен СНИЛС, в таблицу подтверждения требованиям п. 6. Добавлены «Аттестаты», добавлен п. 8. - Признание в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- Приложение №2 к Регламенту в Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц) в таблицу подтверждения требованиям добавлен п. 5. - Признание в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Редакция Регламента от 24.11.2025 размещена во вкладке

https://uk-osnovanie.ru/Arkhiv_vnutrennikh_dokumentov_kompanii/




***Вышеуказанное описание изменений, внесенных Управляющей компанией в Регламент, носит общий характер. Заинтересованные лица должны самостоятельно внимательно ознакомиться с полным текстом новой редакции Регламента.***