

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,
внесенных в Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
(далее – Регламент)

Редакция Регламента, утвержденного Приказом №П-1202/5 от 02.12.2024г.	Редакция Регламента, утвержденного Приказом №П-0207/1 от 07.02.2025г.
<p>4.2.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 4.5. настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 4.4. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.</p>	<p>4.2.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 4.5. настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 4.4. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.</p>
<p>4.2.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (Шесть) миллионов рублей.</p>	<p>4.2.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей.</p>
<p>4.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 4.2.2 пункта 4.2. настоящего Регламента учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.</p>	<p>4.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 4.2.2 пункта 4.2. настоящего Регламента учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.</p>
<p style="text-align: center;">Приложение №1 к Регламенту ...Настоящим подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям согласно пункту 4.2. Регламента (необходимо отметить один пункт):</p> <p><input type="checkbox"/> Общая стоимость ценных бумаг и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, составляют не менее 6 (Шести) миллионов рублей;</p>	<p style="text-align: center;">Приложение №1 к Регламенту ...Настоящим подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям согласно пункту 4.2. Регламента (необходимо отметить один пункт):</p> <p><input type="checkbox"/> Общая стоимость ценных бумаг и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, составляют не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей;</p>

<p><input type="checkbox"/> имею опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 2 (Двух) лет в организации (организациях), являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; - не менее 3 (Трех) лет в иных случаях; <p><input type="checkbox"/> имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;</p> <p><input type="checkbox"/> совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10(Десять) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 6 (Шести) миллионов рублей;</p> <p><input type="checkbox"/> размер моего имущества составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов; - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 Регламента, в том числе переданные в доверительное управление; <p><input type="checkbox"/> имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа</p>	<p><input type="checkbox"/> имею опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не менее 2 (Двух) лет в организации (организациях), являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; - не менее 3 (Трех) лет в иных случаях; <p><input type="checkbox"/> имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;</p> <p><input type="checkbox"/> совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10(Десять) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 6 (Шести) миллионов рублей;</p> <p><input type="checkbox"/> размер моего имущества составляет не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов; - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 Регламента, в том числе переданные в доверительное управление; <p><input type="checkbox"/> имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на</p>
---	--

<p>осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или имею не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов): сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».</p>	<p>момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или имею не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов): сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».</p>
---	--