

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

Редакция Регламента, утвержденная Приказом Генерального директора №П-0522/2 от 22.05.2025г., содержит следующие изменения:

1. В пункт 3.3 Регламента внесены изменения в соответствии с внесенными в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» изменениями, вступившими в силу 23.05.2025, в части признания лица квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
2. Пункт 4.2. Регламента приведен в соответствие с п. 4 ст.51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом изменений, вступивших в силу 23.05.2025г., изменяющих некоторые критерии для признания физических лиц квалифицированными инвесторами.
3. Добавлен пункт 4.10 в соответствии с которым Общество не проводит проверку (тестирование) и не получает подтверждение наличия у физического лица знаний в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
4. В пункт 5.3, содержащий перечень информации, которая должна быть указана в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, добавлена информация о получении Заявителем - физическим лицом подтверждения о получении уведомления о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, в соответствии с п.10.1. ст. 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5. Пункт 7.5. изложен в новой редакции: «Одновременно сведения о Заявителе вносятся в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, порядок ведения которого установлен разделом 9 настоящего Регламента. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом соответствующей записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.»
6. Абзац 6 пункта 9.4. изложен в новой редакции: «виды сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, либо сведения, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов».
7. Внесены изменения в Приложения №№ 1 – 6, 11. Уточнено, что признание квалифицированным инвестором осуществляется в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (ранее лицо признавалось квалифицированным инвестором в отношении отдельных сделок, ценных бумаг, инструментов или услуг). В форму заявления включен текст подтверждения клиента о получении им уведомления о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в т.ч. превышающих сумму инвестиций, а также возможности неполучения ожидаемых доходов от инвестирования.
8. Добавлено Приложение 12 к Регламенту, содержащее форму Уведомления физического лица о рисках, информирующая данное лицо о повышенных рисках, связанных с признанием его квалифицированным инвестором.