

Обзор изменений в Регламенте признания клиентов квалифицированными инвесторами, утвержденном генеральным директором 15 октября 2025г

1. Внесены правки в раздел «Виды ценных бумаг» – уточнены виды ценных бумаг (ЦБ).
2. Уточнен раздел 4.1. в части определения перечня квалифицированных инвесторов в силу закона.
3. Раздел 4.2 изложен в новой редакции. Изменены критерии отнесения физлица к категории квалифицированный инвестор.
4. Частично изменен раздел 6 в части признания всех клиентов – физических лиц квалифицированными инвесторами в отношении всех ценных бумаг. За исключением единственного случая – признания физического лица квалифицированным инвестором при условии подтверждения знаний.
5. Приложение 1 изложено в новой редакции – «Заявление о признании квалифицированным инвестором физлица».
6. Добавлено Приложение 1а – «Уведомление о рисках».
7. Частично изменено Приложение 2 – «Заявление о признании квалифицированным инвестором для юридических лиц» (исключена возможность признания квалифицированным инвестором юридического лица в отношении отдельных видов ценных бумаг).
8. Приложение 3 изложено в новой редакции – «Перечень документов для признания квалифицированным инвестором».
9. Приложение 4 изложено в новой редакции – «Уведомление о признании квалифицированным инвестором».
10. Частично изменены Приложения 5, 6, 7.
11. Приложение 12 изложено в новой редакции в части определения критериев отнесения физического лица к категории квалифицированных инвесторов.
12. По тексту всего регламента внесены стилистические правки, не затрагивающие содержательную часть текста.