УТВЕРЖДЕНО
«22» мая 2025 года
И.о. Президента-Генерального директора
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Вступают в силу с 23 мая 2025 года.

Изменения в РЕГЛАМЕНТ признания лиц квалифицированными инвесторами (далее РЕГЛАМЕНТ), утвержденный 22.05.2025г.:

1. Пункт 1.1 Регламента изложить в следующей редакции

1.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

1) имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях:

не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;

не менее 3 лет в иных случаях;

2) имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

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 Закона](#), и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные [пунктом 1.3](#) настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5) имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";

б) имеет не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

7) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или ученую степень.

2. Пункт 2.1 Регламента изложить в следующей редакции

2.1 Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно приложению № 1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;
- документ, удостоверяющий личность;
- справка с места работы с указанием стажа работы или копия трудовой книжки, заверенная работодателем или иной документ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям подпунктов 1, 2 пункта 1.1 настоящего Регламента;
- копия лицензии работодателя (при наличии);
- копии отчетов брокера, копии отчетов доверительного управляющего, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии выписок по счетам и (или) вкладам (депозитам), открытым в кредитных организациях и (или) в иностранных банках, а также иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям подпунктов 3, 4 пункта 1.1 настоящего Регламента;
- копия документа об образовании или свидетельства о квалификации и (или) сертификата, подтверждающего соответствие физического лица требованиям подпунктов 5, 6, 7 пункта 1.1 настоящего Регламента.

3. Пункт 3.1, 3.4 и 3.5 Регламента изложить в следующей редакции

3.1 Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. После получения заявления от физического лица, находящегося на брокерском обслуживании, с просьбой о признании его квалифицированным инвестором Компания до принятия решения о признании направляет этому физическому лицу уведомление о рисках квалифицированного инвестора, указанное в п. 7.2 Регламента.

3.4 Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании, с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов сделок, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения

указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

3.5 Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов сделок, имеет право обратиться к Компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 3.2 Регламента. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов сделок и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения заявитель должен быть уведомлен в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия соответствующего решения посредством Личного кабинета и/или с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете Клиента в рамках заключенных ранее с заявителем договоров реквизиты.

4. Пункт 5.4 Регламента изложить в следующей редакции

5.4 Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

5. Пункты 6.3, 6.5, 6.6 и 6.8 Регламента изложить в следующей редакции

6.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды сделок и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- дата направления уведомления об операции в реестре.

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

Компания ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

6.5 Записи в реестр об исключении лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов сделок, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором,

вносится не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Компанией решения об исключении лица из реестра или получения Компанией заявления об отказе.

6.6 Компания в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов сделок, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов направляет этому лицу посредством Личного кабинета и/или с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете Клиента в рамках заключенных ранее с лицом договоров реквизиты уведомления об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту.

6.8. Компания хранит заявление клиента об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

6. Пункты 7.2 и 7.3 Регламента изложить в следующей редакции

7.2. До признания клиента – физического лица, находящегося на брокерском обслуживании, квалифицированным инвестором Компания уведомляет клиента 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 доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 9 к настоящему Регламенту. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора направляется Клиенту посредством Личного кабинета и/или с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете Клиента в рамках заключенных ранее с заявителем договоров реквизиты.

Компания хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

7.3. Компания путем публикации на веб-сайте Компании, а также не менее одного раза в год посредством Личного кабинета и/или с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете Клиента в рамках заключенных ранее с заявителем договоров реквизиты информирует клиента - физическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Компании об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления клиенту следующей информации:

о праве клиента подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме приложения № 6 к Регламенту;

в отношении клиента - физического лица, признанного Компанией квалифицированным инвестором, находящегося на брокерском обслуживании: об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Компании, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором (если клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов)/об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Компании, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными

финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

в отношении клиента - физического лица, признанного Компанией квалифицированным инвестором, заключившего договор доверительного управления: об утрате Компанией возможности за счет клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором

о способе и форме направления клиентом Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Компания хранит информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента информации, указанной в настоящем пункте Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.