

Описание изменений

в Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) Акционерного общества «Управляющая компания «Инфраструктурные инвестиции» (далее – Компания).

Целью вносимых изменений является приведение Регламента Компании в соответствие Указанию 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», и Федеральному закону «О рынке ценных бумаг», с учетом вступивших в силу с 01.09.2029 изменений, внесенных Федеральным законом от 04.08.2026 № 283-ФЗ.

1. Уточнены требования к опыту работы, которым должно отвечать физическое лицо для признания квалифицированным инвестором, а также расширен перечень сделок для признания физического лица квалифицированным инвестором. Необходим опыт совершения сделок с ценными бумагами, цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключать договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (п.2.1.3 и п.2.1.3. Регламента).

2. Уточнены реквизиты документа для определения рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых при признании физического лица квалифицированным инвестором. (стоимость определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года №7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг (п.2.1.4.1 Регламента).

3. Дополнен перечень имущества для признания физического лица квалифицированным инвестором. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, и размера дохода физического лица подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») может быть получено также в отношении облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения, договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и договоров страхования жизни с расчетной доходностью (п.2.1.4.1 Регламента).

4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитывается имущество, в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств и организаций. Учитываются только виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении и в отношении, которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации п.2.1.4.1 Регламента).

5. В перечень сертификатов (аттестатов), необходимых физическому лицу для признания его квалифицированным инвестором добавлены следующие сертификаты (аттестаты):

сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;
аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка;
сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)"(п.2.1.7 Регламента).

6. Дополнены требования для признания юридического лица квалифицированным инвестором, в виде факта совершения сделок с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами (п.2.2.2 Регламента).

7. Внесены изменения в содержание заявлений лица о признании квалифицированным инвестором (п.3.3 Регламента, Приложение 1, Приложение 2).

8. Установлена обязанность Компании об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра квалифицированных инвесторов (далее-Реестр), в случае выявления нарушения требований, предусмотренных разделами 2 и 4 Регламента, при неправомерном признании лица квалифицированным инвестором (п.3.6 Регламента).

9. Внесены изменения в порядок и сроки о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (п.4 Регламента, Приложение 3 и Приложение 4).

10. Уточнены основания и сроки внесения изменений в Реестр, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра. Основанием является получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении данных внесенных в Реестр. Изменения вносятся не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения Управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в Реестр (п.5.7 Регламента).