

## ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 02.08.2023 № 6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» Акционерное общество «Национальная управляющая компания» (далее – Общество) информирует о внесённых изменениях в редакцию Регламента Акционерного общества «Национальная управляющая компания» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (редакция №5)<sup>1</sup>, действующую с 04.04.2022, по сравнению с редакцией Регламента Акционерного общества «Национальная управляющая компания» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (редакция №6) от 07.02.2025 (далее – Регламент)<sup>2</sup>, а именно:

1. Введена форма Уведомления о наличии статуса квалифицированного инвестора в силу закона (приложение 1).
  2. Обновлена форма заявления о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц) (приложение 2).
  3. Обновлена форма заявления о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц) (приложение 3).
  4. Обновлена форма уведомления о признании лица квалифицированным инвестором (приложение 4).
  5. Введена форма уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором (приложение 5).
  6. Обновлена форма уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (приложение 6).
  7. Обновлена форма заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором (приложение 7).
  8. Обновлена форма уведомления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором (приложение 8).
  9. Введена форма запроса на предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором Акционерного общества «Национальная управляющая компания» (приложение 9).
  10. Уточнён раздел 1 «Общие положения» Регламента, в части установления общего порядка принятия решения о признании квалифицированным инвестором и определения.
  11. Введён раздел 2 Регламента «Термины и определения».
  12. Внесены изменения в раздел 3 «Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами» Регламента, в том числе в соответствии с требованиями Указания Банка России от 05.11.2024 N 6926-У «О внесении изменения в пункт 2.1 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
- внесены изменения в подпункт 3.1.1. пункта 3.1 Регламента<sup>3</sup> – «общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключённых за счёт этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 01.01.2026 – не менее 24 миллиона рублей.».

---

<sup>1</sup> Регламент Акционерного общества «Национальная управляющая компания» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (редакция № 5), утверждена Приказом генерального директора АО «НУК» № П/20220331-2 от 31.03.2022

<sup>2</sup> Регламент Акционерного общества «Национальная управляющая компания» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (редакция № 6), утверждена Приказом генерального директора АО «НУК» № 03-02-01/0004 от 07.02.2025

<sup>3</sup> Указание Банка России от 05.11.2024 N 6926-У «О внесении изменения в пункт 2.1 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

– внесены изменения в подпункт 3.1.4. пункта 3.1. Регламента<sup>4</sup> «размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 01.01.2026 – не менее 24 миллиона рублей.».

13. Внесены изменения в раздел 4 «Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления» Регламента, а именно уточнены требования к предоставляемым документам физических и юридических лиц в том числе к их заверению уполномоченным сотрудником Общества.

14. Осуществлены правки ссылок на нормативные документы.

15. Внесены технические корректировки по тексту Регламента.

---

<sup>4</sup> Указание Банка России от 05.11.2024 N 6926-У «О внесении изменения в пункт 2.1 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»