

## 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 № 6), действующую с 10.02.2025<sup>1</sup>, по сравнению с редакцией Регламента Акционерного общества «Национальная управляющая компания» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (редакция № 7) действующую с 23.02.2025<sup>2</sup> (далее – Регламент) , а именно:

1. Внесены изменения в требования, которым должно соответствовать физическое лицо, в соответствии с которыми оно может быть признано квалифицированным инвестором.:

1.1. При наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.1.6. Регламента, – размер имущества должен составлять не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 миллионов рублей).

При этом в пункт добавлен (перенесен из пункта 3.1.4.) перечень имущества (с изменениями), которое учитывается при определении размера имущества, принадлежащего лицу. (пункт. 3.1.1.)

1.2. При наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.1.6. совокупная цена сделок (договоров) с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, должна составлять не менее 4 (Четырех) миллионов рублей. (пункт. 3.1.3.)

1.3. Положения аналогичные пункту 3.1.5. теперь содержаться в пункте 3.1.4., при этом актуализирован перечень видов образования, в соответствии с которым лицо может быть признано квалифицированным инвестором.

1.4. Введен пункт 3.1.5., согласно которому, если физическое лицо имеет средний размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, не менее 20 (Двадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.1.6. Регламента, – не менее 6 (Шести) миллионов рублей в год. При этом в расчет среднего размера дохода не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

1.5. Положения аналогичные пункту 3.1.6. теперь содержаться в пункте 3.1.7.

3.1.1. Введен пункт 1.6., согласно которому для целей, предусмотренных подпунктами 3.1.1., 3.1.3., 3.1.5. пункта 3.1 Регламента, учитывается наличие у физического лица высшего образования, полученного по специальностям по программам специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или направлению подготовки высшего образования по программе магистратуры «Экономика», либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата

---

<sup>1</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>2</sup> Регламент Акционерного общества «Национальная управляющая компания» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (редакция № 7), утверждена Приказом генерального директора АО «НУК» № 03-02-01/0033 от 22.05.2025.

или доктора экономических наук по научным специальностям «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика».

2. Оптимизирован пункт 4.6.6. удалены дублирующие положения.

3. В п. 4.8. уделено положение о том, что заявитель для подтверждения соответствия требованиям вправе предоставить несколько документов от иных брокеров, доверительных управляющих, депозитариев, реестродержателей, кредитных организаций и иных организаций.

4. Уточнен пункт 4.9.: «В этом случае, течение срока принятия Обществом решения о признании лица или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (п. 5.12. Регламента) приостанавливается со дня направления запроса Обществом до дня представления заявителем запрашиваемых дополнительных документов».

5. Уточнен пункт 5.7.1.: «Для заявителя-физического лица: уведомления представляются в формате PDF с указанием фамилии и инициалов сотрудника Общества, уполномоченного на подписание уведомлений, путём направления уведомления способом, указанным заявителем-физическим лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором.»

6. Уточнен пункт 5.14.: «Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра и по заявлению на изменение анкетных данных в случае, если это предусмотрено договором. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.»

7. В пункт 6.3. добавлены следующие пункты, которые должны содержаться в решении в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами:

- дата принятия решения;
- дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора;

8. В пункт 6.8. добавлены основания (перенесены из пункта 9.5.), при котором Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра – смерть или объявления умершим физического лица, признанного квалифицированным инвестором, прекращения деятельности юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, в результате ликвидации или реорганизации.

9. Изменена редакция пункта 9.2.: «Общество вправе вносить изменения в текст Регламента в одностороннем порядке. Если иное не установлено Регламентом, новая редакция Регламента размещается на сайте Общества.»

10. Осуществлены правки ссылок на нормативные документы.

11. Внесены технические корректировки по тексту Регламента.