

ОПИСАНИЕ¹ ИЗМЕНЕНИЙ

внесенных в Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами, редакция № 7, (далее – Регламент) Акционерного общества «Управляющая компания Мономах» (АО «УК Мономах»), действующий с 31.08.2026, по сравнению с редакцией № 6 Регламента от 28.07.2025

Изменения в Регламент внесены в связи с прекращением действия Указания Банка России от 21.05.2025 N 7060-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 вступлением в силу 31.08.2026 Указания Банка России от 29.06.2026 N 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", а также вступлением в силу 01.09.2026 изменений в Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", внесенных Федеральным закон от 04.08.2026 N 283-ФЗ².

Изменениями от 31.08.2026, установлено, что в целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, и размера дохода физического лица подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в том числе в отношении:

- договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Закона о рынке ценных бумаг, за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Закона о рынке ценных бумаг;
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

В перечень сертификатов (аттестатов) для признания физического лица квалифицированным инвестором включены сертификат финансового аналитика и сертификат "Квалифин", выдаваемые Национальной финансовой ассоциацией, сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)", а также аттестат "Инвестиционный советник", выдаваемый Национальной ассоциацией участников фондового рынка.

Уточняются требования к научным и образовательным организациям, в которых может быть получено образование лицом для признания его квалифицированным инвестором. В их число включены научные организации и образовательные организации высшего образования, на базе которых созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности "Финансы".

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включены доходы в виде материальной выгоды.

Скорректированы требования к содержанию заявления лица о признании лица квалифицированным инвестором.

В Регламент включены новые активы «цифровые валюты» и «цифровые права», которые учитываются при признании лица квалифицированным инвестором, на основании изменений, которые вступают в силу 01.09.2026 в статью 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", внесенные Федеральным закон от 04.08.2026 N 283-ФЗ, связанные с вступлением в силу Федерального закона от 04.08.2026 N 282-ФЗ "О цифровых валютах и цифровых правах".

¹ Описание изменений, внесенных АО «УК Мономах» в Регламент носит общий характер. Любое заинтересованное лицо, в том числе Клиент (потенциальный Клиент), обязано внимательно ознакомиться с полным текстом новой редакции Регламента.

² "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации"