

Описание основных изменений в новой редакции Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «Простор Инвест», утвержденной Приказом Генерального директора ООО «УК «Простор Инвест» 15.08.2025г. (далее – новая редакция Регламента), по сравнению с ранее действовавшей редакцией.

1. Новая редакция Регламента разработана в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21.05.2025г. № 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», в связи с чем кардинально изменен раздел II Регламента «Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором» (актуализирован в соответствии с законодательством).

2. В новой редакции Регламента установлено, что лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний. (пункты 1.4, 3.5. новой редакции Регламента).

3. Новая редакция Регламента предусматривает, что до признания заявителя-физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания уведомляет такого заявителя 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 (п.3.2, приложение 4 новой редакции Регламента).

4. Согласно новой редакции Регламента признание квалифицированным инвестором производится Управляющей компанией в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления заявления с просьбой о признании квалифицированным инвестором и необходимых документов, подтверждающих соответствие заявителя установленным требованиям (п.3.3., 3.5 новой редакции Регламента).

5. Новая редакция Регламента предусматривает возможность подачи документов в Управляющую компанию в электронном виде (пп.3.1, 3.2, 3.4 новой редакции Регламента).

6. В новой редакции Регламента обновлено содержание реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами и порядок его ведения (раздел IV новой редакции Регламента).

7. Обновлены редакции приложений, а также введены новые приложения к новой

редакции Регламента.

«Перечень документов и требования к представляемым документам» для признания лица квалифицированным инвестором в актуализированном виде содержатся в Приложении 1 к новой редакции Регламента.

Введены новые Приложения №4 «Уведомление о рисках квалифицированного инвестора» и №10 «Уведомление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра».

Вышеуказанное описание изменений в Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «Простор Инвест» носит общий характер, изменения коснулись всех разделов и приложений Регламента. Любое заинтересованное лицо обязано внимательно ознакомиться с полным текстом новой редакции Регламента. Все риски, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности, заинтересованное лицо несет самостоятельно.