

**Описание изменений, внесенных в РЕГЛАМЕНТ признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест»
от 31.08.2026**

В связи с вступлением в силу с 31.08.2026 года 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» (далее – Указание), в текст Регламента внесены следующие изменения:

1. уточнены требования, которым должно отвечать физическое лицо для признания квалифицированным инвестором, в том числе:

- 1.1. расширен перечень имущества, учитываемого для признания физического лица квалифицированным инвестором по критерию размера имущества в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон). В составе имущества разрешается учитывать инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов;
- 1.2. уточнен порядок оценки стоимости ценных бумаг при признании физического лица квалифицированным инвестором по критерию размера имущества:
 - 1.2.1. оценка производится на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором;
 - 1.2.2. оценка производится в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года N 7246-У "О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации";
- 1.3. расширен перечень доходов, учитываемых для признания физического лица квалифицированным инвестором по критерию размера дохода в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Закона. В их число добавлены доходы в виде материальной выгоды;
- 1.4. расширен перечень инструментов, в отношении которых может быть получено подтверждение знаний при признании физического лица квалифицированным инвестором по критериям размера имущества и дохода. Добавлены следующие инструменты:
 - 1.4.1. внебиржевые ПФИ, кроме внебиржевых ПФИ, заключаемых физическим лицом с форекс-дилером;
 - 1.4.2. договоров страхования жизни с расчетной доходностью.
- 1.5. расширен перечень сертификатов (аттестатов) для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 7 пункта 4 статьи 51.2 Закона. В их число добавлены сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации, сертификат "Квалифин" Национальной финансовой

ассоциации, аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка и сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate);

- 1.6. уточнены требования к научным и образовательным организациям, в которых может быть получено образование лицом для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 8 пункта 4 статьи 51.2 Закона.. 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".

2. уточнен порядок признания лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- 2.1. скорректированы требования к содержанию заявления лица о признании лица квалифицированным инвестором;
- 2.2. уточнены случаи, когда решение о признании лица квалифицированным инвестором принимается в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов. В число таких случаев включено признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года);
- 2.3. решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия;

3. уточнен порядок ведения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, в том числе:

- 3.1. расширен перечень оснований проверки соблюдения лицом требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам. В число оснований включено получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о выявлении нарушения требований;
- 3.2. расширен перечень оснований внесения изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В число оснований включено получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных об изменении информации о наименовании/ФИО, адресе, регистрационном номере/паспортных данных лица, признанного квалифицированным инвестором.

С текстом вышеуказанных изменений можно ознакомиться на сайте Общества по адресу:
<http://www.fortisinvest.ru/disclosure/kvalificirovannym-investoram>