

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

внесенных в редакцию Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) Акционерного общества «Управляющая компания «Инновационный капитал» (далее – Компания), действующую с 31.08.2026, по сравнению с редакцией Регламента от 28.07.2025

1. Приведение новой редакции Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО УК «Инновационный капитал» в соответствии с Указанием Банка России от 29.06.2026 № 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 и Федеральным Законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом вступивших в силу с 01.09.2029 изменений, внесенных Федеральным законом от 04.08.2026 № 283-ФЗ.

2. Порог размера имущества для физических лиц сохранен на прежнем уровне: 24 млн. руб. в год (базово) и 12 млн. руб. в год (при наличии образования или ученой степени).

3. Скорректированы п. 2.4 и п. 2.6 в части вида имущества, которое учитывается при расчете общей стоимости имущества лица, для признания его квалифицированным инвестором. В активы квалифицированного инвестора добавлены следующие виды ценных бумаг и финансовых инструментов:

3.1. Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости. В расчет имущества теперь могут включаться паи ЗПИФ недвижимости. Важное условие: правилами доверительного управления таким фондом не должно быть предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

3.2. Договоры страхования жизни с расчетной доходностью.

3.3. Договоры, указанные в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитывается имущество, в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств и организаций. Учитываются только виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

5. Размер дохода физического лица сохранен на прежнем уровне: 12 млн. руб. в год (базово) и 6 млн. руб. в год (при наличии образования или ученой степени). При этом, в расчет размера доходов для физического лица предусмотрено включение, в числе прочих, доходов в виде материальной выгоды.

6. В перечень сертификатов (аттестатов), необходимых физическому лицу для признания его квалифицированным инвестором добавлены следующие сертификаты (аттестаты):

сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;

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

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

8. Описан механизм осуществления признания лица квалифицированным инвестором соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

9. На основании Федерального Закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом вступивших в силу с 01.09.2029 изменений, внесенных Федеральным законом от 04.08.2026 № 283-ФЗ, для признания квалифицированным инвестором учитываются сделки с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами.

10. Установлен срок уведомления лица о рассмотрении его заявления о признании квалифицированным инвестором. По результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям, в течении пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором,

Вышеуказанное описание изменений, внесенных Компанией в Регламент, носит общий характер. 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