

Описание изменений, внесенных в Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «РЕГИОН Траст» 28.07.2025 г.:

- 1) В пункте 2.2 внесены изменения в перечень требований к физическому лицу, которое может быть признано квалифицированным инвестором, в соответствии с Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У;
- 2) Регламент дополнен пунктом 2.7 об определении размера имущества, принадлежащего физическому лицу, и об определении размера дохода физического лица;
- 3) Регламент дополнен пунктом 2.8 о том, что лицо, признанное квалифицированным инвестором до 23.05.2025, сохраняет свой статус в отношении сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым оно ранее было признано квалифицированным инвестором;
- 4) В пункте 3.1.2 Регламента изменен перечень документов, подтверждающих опыт работы: добавлена обязанность предоставления должностной инструкции;
- 5) В пункте 3.1.7 Регламента добавлена возможность предоставления копий дипломов/свидетельств о квалификации/сертификатов, заверенных выдавшими организациями;
- 6) Исключен пункт 3.4 Регламента о легализации/апостилировании документов, составленных на иностранном языке.
- 7) Пункт 4.2 Регламента уточнены требования к содержанию Заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором - дополнены указанием о возможности совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь;
- 8) Пункт 4.4 Регламента дополнен положениями из пункта 2.4 Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У о том, что в Решении о признании лица квалифицированным инвестором должно содержаться указание о том, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов (кроме случаев соответствия физического лица требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода), а также положением о сроке направления уведомления о признании его квалифицированным инвестором;
- 9) Пункт 4.5.3 Регламента приведен в соответствие с пунктом 3.5 Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У в части исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- 10) Из пункта 4.14 Регламента исключена обязанность физического лица, признанное квалифицированным инвестором, уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором. Общество осуществляет проверку документов, предоставленных юридическим лицом, в сроки, установленные Регламентом;

- 11) Пункт 5.5 Регламента приведен в соответствие с пунктом 3.5 Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У в части исключения лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра;
- 12) Приложения к Регламенту: Форма Заявления (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 1 к Заявлению), Форма Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 3 к Заявлению), Форма Уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 4 к Заявлению), Форма Заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре лиц (Приложение № 4а к Заявлению), Форма Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 6 к Заявлению), Форма Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 9 к Заявлению), приведены в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У;
- 13) Иные технические правки.

Описание изменений, внесенных в Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами, носит общий характер. Заинтересованные лица обязаны ознакомиться с полным текстом документа в новой редакции.