

Краткое описание изменений, внесенных в Регламент признания АКБ «Держава» ПАО лиц квалифицированными инвесторами с 28.07.2025

Изменения внесены в связи со вступлением в силу 28.07.2025 г. Указание 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":

1. *Изменены критерии для получения статуса квалифицированного инвестора физических лиц (Глава 2 Регламента):*

- *критерий продолжительности опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами для признания такого физического лица квалифицированным инвестором;*

- *дополнительные требования к образованию, ученой степени лица, в целях признания квалифицированным инвестором;*

- *требования к размеру имущества (должно составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей), а при комбинации с критерием образования либо подтверждения знаний¹ – не менее 6 миллионов рублей в год (с 1 января 2026 года – не менее 12 миллионов рублей)).*

- *требования к размеру дохода (за два года до подачи заявления о признании квалифицированным инвестором должен в среднем составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при комбинации с критерием образования либо подтверждения знаний² – не менее 6 миллионов рублей в год).*

- *введен перечень сертификатов (аттестатов) для признания физического лица квалифицированным инвестором*

- *уточнены виды операций и ценных бумаг, учитываемых для присвоения статуса квалифицированного инвестора.*

2. *Уточнены требования для признания квалифицированными инвесторами юридических лиц (Глава 2 Регламента)*

3. *Внесены изменения в документы, необходимые для присвоения статуса квалифицированного инвестора, в порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором, а также в порядок ведения Банком реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (Главы 4 и 5 Регламента)*

4. *Актуализированы формулировки ряда определений.*

5. *Внесены изменения в Приложения к Регламенту.*

6. *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.

¹ Полученных 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 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка"

² Полученных 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 N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка"