

Изменения, вносимые в Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «Ньютон Инвестиции» (далее – Регламент).

Приказ об утверждении Регламента в новой редакции № П/250725/1 от 25.07.2025. Дата вступления изменений в силу: 28.07.2025.

1. Регламент приведен в соответствие с Указанием Банка России от 21.05.2025 № 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»:

1.1. Изменено определение термина «Указание Банка России»: Указание Банка России – Указание Банка России от 21.05.2025 № 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» или в случае признания такого указания утратившим силу - нормативный акт, его заменяющий.

1.2. Уточнены требования, при соответствии одному из которых физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором:

– требования к сделкам, которые учитываются для признания клиента квалифицированным инвестором, в том числе уточнено сделки с какими финансовыми инструментами учитываются для признания Клиента квалифицированным инвестором — подпункт 3 п. 3.1 Регламента;

– требования к имуществу, принадлежащему физическому лицу, которое учитывается для признания клиента квалифицированным инвестором, в том числе уточнено, что является имуществом для признания клиента квалифицированным инвестором, как определяется стоимость ценных бумаг, учитываемая в составе указанного имущества – подпункт 4 п. 3.1 Регламента, п. 3.3 Регламента;

– требования к наличию сертификатов – подпункт 7 п. 3.1 Регламента;

– требования к образованию для признания клиента квалифицированным инвестором – подпункт 8 п. 3.1 Регламента.

1.3. Добавлено требование к образованию для применения (снижения) имущественных критериев для признания клиента квалифицированным инвестором – п. 3.6 Регламента;

1.4. Добавлено требование к размеру дохода физического лица для признания клиента квалифицированным инвестором – подпункт 5 п. 3.1 Регламента;

1.5. Уточнены требования, при соответствии одному из которых юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором;

1.6. Уточнен перечень документов, предоставляемых физическими лицами для подтверждения соответствия клиента требованиям, установленным для признания квалифицированным инвестором – п. 4.2 Регламента;

1.7. Уточнены требования к документам, предоставляемым клиентами, обращающимися с заявлением о признании их квалифицированными инвесторами – п. 4.4 Регламента;

1.8. Уточнены требования к Заявлению о признании лица квалифицированным инвестором, в т.ч. добавлено, что в Заявлении о признании квалифицированным инвестором должно содержаться указание на уведомление клиента Обществом, 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 ожидаемых доходов от инвестиций – п. 5.6 Регламента;

1.9. Уточнены возможные способы, которыми Общество уведомляет клиентов – физических лиц о рисках, возникающих вследствие признания лица квалифицированным инвестором – п. 5.7 Регламента;

1.10. Уточнен порядок рассмотрения документов и вынесения решения о признании / отказе в признании клиента квалифицированным инвестором – п. 6.3, 6.7 Регламента;

1.11. Уточнены требования к уведомлению клиента о принятом решении – п. 7.1 Регламента;

1.12. Уточнены требования к порядку ведения реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором, в том числе уточнены требования к содержанию указанного реестра, добавлены основания для проведения Обществом проверки, по результатам которой Общество принимает решение об исключении клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, уточнен порядок обращения клиента с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, уточнены сроки исключения клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами и сроки внесения в реестр изменений, не связанных с исключением клиента из реестра.

1.13. Изменения по тексту форм следующих документов:

- «Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором» (Приложение № 1 к Регламенту);
 - «Решение об отказе в признании (лишении статуса) лица квалифицированным инвестором» (Приложение № 4 к Регламенту);
 - «Уведомление о признании физического лица квалифицированным инвестором» (Приложение № 5а к Регламенту) / «Уведомление о признании юридического лица квалифицированным инвестором» (Приложение № 5б к Регламенту);
 - «Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором» (Приложение № 6 к Регламенту);
 - «Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и(или) видов ценных бумаг и(или) сделок, и(или) иных финансовых инструментов» (Приложение № 7 к Регламенту);
 - «Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (Приложение № 8 к Регламенту);
 - «Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (Приложение № 10 к Регламенту);
- 1.14. Регламент дополнен следующими формами:
- «Заявление о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (от физического лица) (Приложение № 13 к Регламенту) / «Заявление о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (от юридического лица) (Приложение № 14 к Регламенту).

В связи с большим объемом изменений в данном описании текст изменений не приводится. С текстом указанных изменений клиент может ознакомиться в Регламенте.

2. Иные изменения и уточнения по тексту Регламента.