

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

Приказ об утверждении Регламента в новой редакции № П040326/2 от 04.03.2026. Дата вступления изменений в силу: 06.03.2026.

1. Статья 2 Регламента дополнена п. 2.4 следующего содержания (с последующим изменением нумерации):
«2.4. По общему правилу Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В отношении физических лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025, последующее признание Обществом квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (п. 3.7 Регламента), осуществляется только в отношении сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сведения о которых содержатся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором».

2. Пункт 3.7 Регламента изложен в следующей редакции: «3.7. Общество вправе, но не обязано, признать физическое лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами».

3. Абзац четвертый подпункта 4) пункта 4.2 Регламента изложен в следующей редакции: «Выписка представляется на дату не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты предоставления соответствующих документов Обществу».

4. Пункт 6.7 Регламента изложен в следующей редакции: «6.7. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, что Лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

Решение о признании физического лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных Указанием Банка России.

Решение о признании физического лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором, в случае признания физического лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (п. 3.7 Регламента), если физическое лицо было признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025 и в таком реестре содержится указание на ограниченный перечень видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором».

5. Пункт 7.1 Регламента изложен в следующей редакции: «7.1. Общество в течение 1 (одного) рабочего дня со дня включения Лица в Реестр направляет Заявителю Уведомление о признании Лица квалифицированным инвестором (Приложение № 5а к Регламенту (для физических лиц), Приложение № 5б к Регламенту (для юридических лиц)), содержащее дату признания лица квалифицированным инвестором, а также содержащее:

– сведения о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных Указанием Банка России;

– сведения о том, в отношении каких видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов физическое лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 6.7 Регламента».

6. Подпункт 5) п. 10.3 Регламента изложен в следующей редакции: «5) виды ценных бумаг, в отношении которых данное Лицо признано квалифицированным инвестором в случаях, предусмотренных Указанием Банка России / виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 6.7 Регламента;».

7. Изменения по тексту форм следующих документов:

- Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1 к Регламенту);
- Решение о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 3 к Регламенту);

- Уведомление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 5а к Регламенту);
 - Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 6 к Регламенту);
 - Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 8 к Регламенту);
 - Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 10 к Регламенту).
8. Технические уточнения по тексту Регламента.