

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/280826/1 от 28.08.2026. Дата вступления изменений в силу: 31.08.2026.

1. Регламент приведен в соответствие 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», вступающим в силу с 31.08.2026 года:
 - 1.1. Изменено определение термина «Указание Банка России»: Указание Банка России – Указание 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» или в случае признания такого указания утратившим силу – нормативный акт, его заменяющий.
 - 1.2. Подпункт 4) пункта 3.1 Регламента изложен в следующей редакции: «4) размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.6 Регламента, – не менее 12 миллионов рублей. При этом учитывается только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), 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, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:
 - денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу – оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ;
 - денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ. Стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом Заявления, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;
 - цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;
 - следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
 - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта,

кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

– инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона № 39-ФЗ, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящиеся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов».

- 1.3. Абзац второй подпункта 5) пункта 3.1 Регламента изложен в следующей редакции: «В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в подпункте 3) пункта 3.1 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218-221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества».
- 1.4. Подпункт 7) пункта 3.1 Регламента дополнен следующими положениями:
- 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)».
- 1.5. Подпункт 8) пункта 3.1 Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».
- 1.6. Абзацы первый, второй пункта 3.4 Регламента изложены в следующей редакции: «3.4. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом подпункта 4 пункта 3.1 Регламента, определяется Обществом на день, предшествующий дню подачи физическим лицом Заявления, как сумма их стоимости, при этом:
- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона № 39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21.11.2025 № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);».
- 1.7. Уточнения по тексту пункта 4.2 Регламента: раздел «для подтверждения размера имущества в виде ценных бумаг:» добавлен абзацем следующего содержания: «правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, относящимся к категории фондов недвижимости (могут не предоставляться, если правила раскрываются на официальном сайте управляющей компании);»; абзац первый раздела «для подтверждения соответствия требованиям подпункта 5 пункта 3.1. Регламента:» изложен в следующей редакции: «выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, и (или)»; абзац первый раздела «для подтверждения соответствия требованиям подпункта 7 пункта 3.1. Регламента:» изложен в следующей редакции: «любой из сертификатов или аттестат: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат

«Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner», 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)». Сертификат (сертификаты) или аттестат не должен иметь истекший срок действия на дату представления Обществу Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором»; абзац первый раздела «для подтверждения соответствия требованиям подпункта 8 пункта 3.1. Регламента:» изложен в следующей редакции: «документ о высшем образовании по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученный в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности "Финансы", либо».

1.8. Пункт 5.7. Регламента изложен в следующей редакции: «5.7. Заявление о признании квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- указание на уведомление физического лица 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 (в случае если Заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом).
- перечень видов сделок и(или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с Заявлением о признании квалифицированным инвестором (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе Указанием Банка России)».

1.9. Пункт 6.1 Регламента дополнен абзацем следующего содержания: «для проверки категории закрытого паевого инвестиционного фонда и наличия в правилах доверительного управления информацией, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов: - официальные сайты управляющих компаний паевых инвестиционных фондов;».

1.10. Пункт 6.2 Регламента изложен в следующей редакции: «6.2. В целях установления соответствия ценных бумаг предусмотренному подпунктом 4) пункта 3.1 Регламента требованию об их включении в котировальные списки биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, Общество применяет Методику проверки соответствия ценных бумаг требованию об их включении в котировальные списки иностранных бирж (Приложение № 18 к Регламенту)».

1.11. Пункт 6.4 Регламента изложен в следующей редакции: «6.4. По результатам проверки Уполномоченный сотрудник не позднее дня окончания проверки принимает решение о признании Лица квалифицированным инвестором или решение об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором.

При установлении Уполномоченным сотрудником по результатам рассмотрения им представленных Лицом Документов нарушения установленных Регламентом требований к Документам, подтверждающим соответствие Лица требованиям, предусмотренным п. 3.1, 3.2 Регламента, или представлении документов, которые не

подтверждают соответствие Лица требованиям, предусмотренным п. 3.1, 3.2 Регламента, или (в случае признания лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (п. 3.7 Регламента)) не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Уполномоченный сотрудник принимает решение об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором и возвращает Лицу представленные им Документы (их копии) (в случае представления Документов (их копий) на бумажном носителе).

Уполномоченный сотрудник принимает решение о признании Лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных Лицом документов установит соответствие Лица требованиям, предусмотренным п. 3.1, 3.2 Регламента, или (в случае признания лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (п. 3.7 Регламента)) наличие сведений о Лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

Общество вправе отказать в признании физического лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, без объяснения причин».

- 1.12. Пункт 6.5 Регламента изложен в следующей редакции: «6.5. Решение оформляется Уполномоченным сотрудником по форме Приложения № 3 к Регламенту или Приложения № 4 к Регламенту соответственно в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель с указанием даты его принятия».
- 1.13. Пункт 6.8. Регламента изложен в следующей редакции: «6.8. 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.
- 1.14. Решение о признании физического лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и(или) ценных бумаг, и(или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных Указанием Банка России.
- 1.15. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (п. 3.7 Регламента), если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом».
- 1.16. Пункт 7.1., 7.2 Регламента изложены в следующей редакции: «7.1. Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании Лица квалифицированным инвестором, направляет Заявителю Уведомление о признании Лица квалифицированным инвестором (Приложение № 5а к Регламенту (для физических лиц), Приложение № 5б к Регламенту (для юридических лиц)), содержащее следующие сведения:
- о дате включения Лица в Реестр, с которой Лицо признается квалифицированным инвестором;
 - о видах сделок, и(или) ценных бумаг, и(или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных Указанием Банка России;
 - о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.2. В случае принятия решения об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия такого решения направляет Заявителю Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором с указанием причины отказа (Приложение № 6 к Регламенту)».

- 1.17. Пункт 10.3 Регламента изложен в следующей редакции: «10.3 В Реестр включается следующая информация:
- 1) полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования – для юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физического лица;
 - 2) адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином

государственном реестре юридических лиц, – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;

- 3) TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица;
- 4) реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
- 5) дата включения Лица в Реестр;
- 6) виды сделок, и(или) ценных бумаг, и(или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное Лицо признано квалифицированным инвестором (в случаях, предусмотренных Указанием Банка России);
- 7) дата исключения Лица из Реестра;
- 8) основание исключения Лица из Реестра;

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте».

- 1.18. Пункт 10.4 дополнен абзацем следующего содержания: «- выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1 - 2 Указания Банка России, при признании Лица квалифицированным инвестором;».
- 1.19. Абзац первый пункта 10.6 Регламента изложен в следующей редакции: «10.6. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением Лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является получение Обществом документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в реестр, и (или) получение Обществом заявления Лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:».
- 1.20. Абзац третий пункта 10.6 Регламента изложен в следующей редакции: «- об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;».
- 1.21. Абзац десятый пункта 10.6 Регламента изложен в следующей редакции: «Изменения в Реестр, не связанные с исключением Лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Обществом документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в Реестр, и (или) получения Обществом Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр».
- 1.22. Абзац первый пункта 10.7 к Регламенту изложен в следующей редакции: «10.7. Общество не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр, уведомляет Лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр».
- 1.23. По тексту Приложения 18 к Регламенту «Методика проверки соответствия ценных бумаг требованию об их включении в котировальные списки иностранных бирж» и п. 6.2 Регламента слова «включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный» заменены на слова «соответствующей критериям, установленным в соответствии с».
- 1.24. Изменения по тексту форм следующих документов:
 - «Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором» (Приложение № 1 к Регламенту);
 - «Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором» (Приложение № 2 к Регламенту);
 - «Решение о признании лица квалифицированным инвестором» (Приложение № 3 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 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);
2. Иные изменения и уточнения по тексту Регламента.