

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

внесенных в редакцию Регламента Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Регламент), действующую с 31.08.2026, по сравнению с редакцией Регламента от 19.12.2025

В связи с вступлением в силу Указания 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» в Регламент внесены следующие изменения:

1. В подпункте 6 пункта 3.1 дополнен перечень сертификатов (аттестатов), при наличии которых лицо может быть признано квалифицированным инвестором;
2. Уточнены требования к образованию, при наличии которого лицо может быть признано квалифицированным инвестором в подпункте 7 пункта 3.1;
3. Уточнены требования к имуществу, которое учитывается для признания физического лица квалифицированным инвестором в пункте 3.4 Регламента;
4. Пункт 3.6 дополнен договорами в отношении которых может быть получено подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
5. Уточнен пункт 5.3 в части порядка принятия решения о признании лиц квалифицированным инвестором;
6. Добавлен пункт 5.7 следующего содержания об обеспечении Компанией возможности представления в Банк России документов, представленных ему лицом для признания его квалифицированным инвестором;
7. Уточнен порядок уведомления заявителей о принятии решений о признании квалифицированным инвестором либо об отказе в признании квалифицированным инвестором (пункты 6.1 и 6.2);
8. В пункте 8.6 дополнен перечень оснований для проведения Компанией проверок;
9. В пункте 8.9 дополнены основания для внесения изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не связанных с исключением лица из реестра;
10. Исключен пункт 10.2;
11. Уточнены формы приложений № 1, 1а, 2,3,5,6,7,8,9,10.

Вышеуказанное описание изменений, внесенных в Регламент, носит общий характер. Любое заинтересованное лицо обязано внимательно ознакомиться с полным текстом новой редакции Регламента. Все риски, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности, заинтересованное лицо несет самостоятельно.