Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Спектр Инвест» (далее – Регламент) изложен в новой редакции и 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» (далее – Указание), в том числе в Регламент внесены следующие изменения:

1. **В разделе 3 Регламента** для целей признания физического лица квалифицированным инвестором:

- Изменены пороговые значения размер имущества, принадлежащего физическому лицу – не менее 24 миллионов рублей, а при наличии образования или ученой степени – не менее 12 миллионов рублей;
- уточнена дата определения стоимости драгоценного металла при определении размера
  денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, и дата определения стоимости ценных бумаг – день, предшествующий дню подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
- к видам имущества, добавлено дополнительное условие – 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;
- в расчет размера дохода добавлены доходы в виде материальной выгоды, уточнена нормативная база расчета дохода со ссылкой на главу 23 и статьи 218-221 Налогового кодекса Российской Федерации;
- расширен перечень сертификатов (аттестатов), наличие которых учитывается для квалификации, – добавлены: 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)»;

2. **В разделе 4 и разделе 5 Регламента:**

- Определен порядок проверки сведений о лице в реестре иного лица, осуществляющего
  признание квалифицированными инвесторами (для случаев признания в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), и предусмотрено соответствующее основание для принятия решения о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором;
- в соответствии с требованиями Указания скорректированы сроки включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и направления заявителю уведомления о принятом решении;

3. Внесены изменения в Приложения Регламента для приведения в соответствие с Указанием;
4. Регламент дополнен Приложениями № 2-1, № 7, № 8, № 8-1, № 9.

5. Актуализированы и приведены в соответствие с Указанием иные формулировки Регламента