

Уважаемые Клиенты!

28.07.2025 вступили в силу изменения в Положение о порядке признания лица квалифицированным инвестором АО «БКС Управление благосостоянием» (далее – Положение о квалификации).

1. Положение о квалификации актуализировано в соответствии с вступлением в силу Указания 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»;
2. Расширен и уточнен перечень оснований для признания лица квалифицированным инвестором;
3. Уточнена методика оценки имущества и активов;
4. Дополнен перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, и требования к их оформлению;
5. Скорректирован порядок признания лица квалифицированным инвестором, в том числе, в Положение о квалификации включена обязанность АО «БКС Управление благосостоянием» до признания клиента / потенциального клиента - физического лица квалифицированным инвестором направлять заявителю уведомление о том, что признание его квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), связанных с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, и порядок направления такого уведомления;
6. Скорректирован порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в том числе порядок внесения изменений в реестр;
7. Изменены формы заявлений о признании лица квалифицированным инвестором, уведомления о признании лица квалифицированным инвестором и последствиях такого признания, решения о признании лица квалифицированным инвестором.
8. Положение о квалификации дополнено правом АО «БКС Управление благосостоянием» признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных ООО «Компания БКС» и АО УК «БКС» квалифицированными инвесторами.

С текстом указанных изменений Вы можете ознакомиться на официальном сайте АО «БКС Управление благосостоянием» в Информационно-телекоммуникационной сети Интернет <https://www.bcswm.ru/about/disclosure/cb-info/>.

С уважением, АО «БКС Управление благосостоянием».