

Уважаемые Клиенты!

13.04.2026 вступают в силу следующие изменения в Положение о порядке признания лица квалифицированным инвестором АО «БКС Управление благосостоянием» (далее – Общество, далее – Положение о квалификации, соответственно).

1. Дополнен раздел «Термины и определения».
2. Дополнен раздел «Общие положения».
3. Уточнен порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе перечень документов, предоставляемых заявителем для признания его квалифицированным инвестором и требования к их оформлению.
4. Уточнен порядок исключения квалифицированного лица из реестра квалифицированных инвесторов.
5. Уточнен порядок обмена документами между заявителем и Обществом, в том числе посредством системы электронного документооборота.
6. Актуализирована форма заявления на признание физического лица / юридического лица квалифицированным инвестором.
7. Определено, что результат рассмотрения заявления заинтересованного лица на признание физического лица / юридического лица квалифицированным инвестором и документов, предоставленных для подтверждения соответствия заинтересованного лица требованиям Положения о квалификации, оформляется соответствующим решением о признании/отказе в признании заинтересованного лица квалифицированным инвестором.
8. Решения, принимаемые Обществом, уведомления, направляемые от лица Общества заинтересованным лицам и/или квалифицированным инвесторам формализованы и размещены в разделе «Приложения».
9. Иные правки технического характера.

С уважением, АО «БКС Управление благосостоянием».