

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Ренессанс Брокер»**

г. Москва, 123112, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 10, Блок С, этаж 50

город Москва

«26» августа 2026 г.

**СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»**

В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 29.06.2026 N 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» Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» опубликовало Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Ренессанс Брокер» (далее – Регламент).

В новой редакции Регламента внесены следующие изменения:

1. Изменен подпункт 1 пункта 2.1.:

непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет, **если такая организация (организации) не является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;**

2. Изменен подпункт 2 пункта 2.1.:

Совершало сделки с ценными бумагами, **указанными в пункте 2.3 Регламента, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона** и (или) заключало **на организованных торгах** договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем сделок и (или) договоров **за указанный период**, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

3. Изменен подпункт 3 пункта 2.1.:

Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет **не менее 24 миллионов рублей**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, либо **полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 12 миллионов рублей.**

4. Изменен подпункт 4 пункта 2.1.:

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, **либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статья 51.2 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг»** подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

5. Изменен подпункт 5 пункта 2.1.:

Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию» или не менее одного из следующих сертификатов (**аттестатов**): 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)».**

6. Изменен подпункт 6 пункта 2.1.:

Имеет высшее образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного 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 декабря 2012 года № 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 августа 1996 года N 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 наличие у физического лица** предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

7. Изменен подпункт 3 пункта 2.2.:

Имеет размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», **или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность** составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

8. Изменен подпункт 4 пункта 2.2.:

Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», **или под данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность** составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей

9. Изменен пункт 2.4.:

Для целей, предусмотренных подпунктами 3 пункта 2.1 учитываются 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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- 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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;**
- 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;

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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,** за исключением ипотечных сертификатов участия;
- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем пункте, 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 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», **а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых, не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.**

10. Изменен пункт 2.5.:

При определении размера стоимости имущества, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Регламента, необходимо исходить из нижеследующего:

- стоимость драгоценного металла определяется **на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором,** по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;
 - стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в пункте 2.4, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.
- Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в пункте 2.4, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), на день, предшествующий дню **подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором,** 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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии **с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года №7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 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);
 - стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
 - стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

11. Изменен пункт 2.6.:

При определении расчета размера дохода физического лица в предусмотренном подпунктом 4 пункта 2.1 настоящего Регламента случае включаются все виды его доходов в денежной форме, **доходы в виде материальной выгоды**, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.3. настоящего 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.

12. Изменен пункт 2.7.:

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.1 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний **в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний)** может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;
- **договоров, указанных в пункте 5.1. статьи 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;**
- **договоров страхования жизни с расчётной доходностью.**

13. В пункт 3.1 добавлено:

- **копию свидетельства о квалификации, копию сертификата или аттестата, действующую на дату предоставления;**

14. Изменен пункт 3.5.:

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

- **заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к Регламенту, заверенное подписью уполномоченного лица;**
- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы 1,2) за последний отчетный год;
- копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором;
- расчет собственного капитала на последнюю расчетную дату, произведенного согласно пункту 2.9 Регламента;
- выписка из реестра лиц, признанных иным квалифицированными инвесторами;
- копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.3 Регламента.

В случае если признание лица квалифицированным инвестором осуществляется на основании выписки из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами до 23 мая 2025 года, в заявление включается перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором.

15. В пункт 4.4. добавлено.:

В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 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.

16. Изменен пункт 6.1.:

После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 Регламента **или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») наличия сведений из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, уполномоченным лицом Компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.**

17. Изменен пункт 6.2.:

Компания в течение **5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем** принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором, по форме согласно Приложению №3 к Регламенту. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Компания в течение **5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем** принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту.

В случае если признание лица квалифицированным инвестором осуществляется на основании выписки из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами до 23 мая 2025 года, в уведомление включается перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

18. Изменен пункт 7.3.:

В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- 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;
- 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; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды **сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов**, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым и **третьим** пункта 4.4 настоящего Регламента;
- дата исключения лица из реестра;
- основание исключения лица из реестра.

19. Изменен пункт 7.4.:

Компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной **Компанией**. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение **Компанией**, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- **выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 2–3 настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;**
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

20. Изменен пункт 7.6.:

Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является **получение Компанией документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в реестр, и (или) получение им заявления** лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения **в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц**, - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

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 **Компанией, документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и (или) получения** заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

21. Изменен пункт 7.7.:

Компания не позднее трех рабочих дней со дня, **следующего за днем** внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в **четвертом - шестом пункта 7.4** настоящего Регламента).

22. Добавлен пункт 7.11.:

Компания в течение не менее пяти лет со дня, **следующего за днем** принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему лицом в соответствии с **пунктом 3.1** настоящего Регламента.

Дата вступления в силу указанных выше изменений: 31 августа 2026 года.