



ООО «Т-КАПИТАЛ»
ОГРН: 1197746380138, ИНН: 7743304530, КПП: 770301001
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ,
УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д.7, Г. МОСКВА, 125040, РОССИЯ
ТЕЛ.: +7 (499) 704-06-13, [HTTPS://T-CAPITAL-FUNDS.RU](https://t-capital-funds.ru)

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, вносимых в Регламент принятия ООО «Т-Капитал» решения о признании лиц квалифицированными инвесторами (в редакции № 7, действующей с 28.07.2025)

ООО «Т-Капитал» (далее – Управляющая компания) внесены изменения с целью приведения Регламента принятия ООО «Т-Капитал» решения о признании лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) в соответствие с вступающими в силу с 28.07.2025 положениями 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» (далее – Указание).

Регламент в редакции № 7 устанавливает в соответствии с Указанием:

- продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях, для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- ценные бумаги, сделки с которыми учитываются для признания физического лица квалифицированным инвестором, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключение которых учитывается для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- количество и объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также период, за который указанные сделки и (или) договоры совершены (заключены);
- виды и размер имущества, принадлежащего физическому лицу, порядок расчета размера указанного имущества для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- виды и размер дохода физического лица, период получения указанного дохода и порядок расчета его размера для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- образование, ученую степень и квалификацию физического лица 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», для признания его квалифицированным инвестором;
- перечень сертификатов (аттестатов) для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- образование или ученую степень, в зависимости от наличия (отсутствия) которого (которой) могут различаться объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами, заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размер имущества или дохода физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- перечень видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых может быть получено подтверждение наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Закона;
- размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- количество, объем и срок совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания юридического лица квалифицированным инвестором;
- размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, и период определения размера выручки юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год для признания юридического лица квалифицированным инвестором;
- порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором;
- требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок ведения Управляющей компанией реестра лиц, признанных ей квалифицированными инвесторами.

Также внесены правки в Приложение № 5 к Регламенту, в соответствии с Указанием.

Управляющая компания обращает внимание на обязанность внимательного ознакомления с новой редакцией Регламента. Настоящее описание изменений, вносимых в Регламент, имеет общий характер. Любые риски, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности, заинтересованное лицо несет самостоятельно.