

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «УК АГАНА»
от 30.04.2025 № П-250430-1

Генеральный директор

_____ / Л.И. Кругляк

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,
внесенных в новую редакцию Регламента признания юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами ООО «УК АГАНА» (далее - Регламент), утвержденную
Приказом Генерального директора ООО «УК АГАНА» от 30.04.2025 № П-250430-1 (вступает в
силу с 01.05.2025), по сравнению с действующей редакцией Регламента, утвержденной приказом
Генерального директора ООО «УК АГАНА» от 18.08.2023 № П-230818-1

1. Изменен текст следующих пунктов Регламента:

№ п/п	Номер редактируемого пункта Регламента	Пункт Регламента в прежней редакции	Пункт Регламента в новой редакции
1.	Пункт 1.6 Регламента	1.6. Настоящий Регламент вступает в силу с <u>даты его утверждения.</u>	1.6. Настоящий Регламент вступает в силу с 01 мая 2025 года.
2.	Пункт 1.9 Регламента	1.9. С даты вступления настоящего Регламента в силу признается утратившим силу Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденный Приказом Генерального директора от 31.08.2022 № П-220831-1.	<u>1.9. С даты вступления настоящего Регламента в силу признается утратившим силу Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденный Приказом Генерального директора от 18.08.2023 № П-230818-1.</u>
3.	Регламент дополнен пунктом 1.10	Пункт 1.10 в прежней редакции Регламента отсутствовал.	1.10. В случае изменения законодательных или иных нормативных правовых актов, а также нормативных актов Банка России, определяющих порядок признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, настоящий Регламент будет применяться в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации на момент признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами.
4.	Пункт 2.1 Регламента	2.1. <u>Физическое лицо</u> может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований: 1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из	2.1. <u>Физическое лицо</u> может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований: 1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из

		договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление; 2) имеет опыт работы: - в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, или не менее 3 (трех) лет в иных случаях; - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России; 3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей; 4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей, при этом учитывается только следующее имущество: 4.1) денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в	договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление; 2) имеет опыт работы: - в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, или не менее 3 (трех) лет в иных случаях; - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России; 3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей; 4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, при этом учитывается только следующее имущество: 4.1) денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в
--	--	---	--

		иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов; 4.2) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; 4.3) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление; 5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».	иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов; 4.2) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; 4.3) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление; 5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».
5.	Пункт 4 Приложения № 1 к Регламенту: строка 1 таблицы	Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Заявителя, составляет не менее 6 миллионов рублей .	Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Заявителя, составляет не менее 12 миллионов рублей .
6.	Пункт 4 Приложения № 1 к Регламенту: строка 5 таблицы	Размер принадлежащего Заявителю имущества составляет не менее 6 миллионов рублей: Денежные средства на счетах и (или) во вкладах;	Размер принадлежащего Заявителю имущества составляет не менее 12 миллионов рублей: Денежные средства на счетах и (или) во вкладах;

		• Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; • Ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.	• Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; • Ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
--	--	--	--