

В чем разница между «квалами»  
и «неквалами» и как изменить  
свой статус?

# УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ



Информация, которую вы получаете на мероприятии, носит консультационный характер и не является рекомендацией или побуждением к действию. Если Вы используете ее для принятия инвестиционных решений и совершения операций на финансовом рынке, то делаете это на свой страх и риск, а также принимаете на себя ответственность за любые последствия таких решений.

Организаторы мероприятия не несут ответственности за практическую применимость информации, за достижение каких-либо финансовых результатов, связанных с практическим применением информации, а также за любые убытки, полученные в результате инвестирования на основе полученной в ходе мероприятия информации.

Операции на финансовом рынке сопряжены с риском и могут вести как к прибыли инвестора, так и к убыткам. Для операций на финансовом рынке используйте средства, не составляющие значительную часть вашего личного или семейного бюджета. Не инвестируйте денежные средства, взятые в долг или в кредит. Помните, в случае убытков, вы можете потерять всю сумму ваших инвестиций. Принимайте решения взвешенно, оценивая финансовые риски.

Организаторы мероприятия и лекторы не предоставляют никаких гарантий в отношении соответствия предоставляемой на мероприятии информации Вашим конкретным целям и ожиданиям.

# Неквалифицированный инвестор

---

# — Что доступно «неквалу?»

Без тестирования

1. Государственные облигации федерального займа, региональные облигации
2. Акции, если они входят в котировальные списки
3. Корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом
4. Инвестиционные паи открытых, интервальных или биржевых паевых фондов.
5. Ценные бумаги иностранных компаний, входящие в иностранные биржевые индексы
6. Валюта и драгоценные металлы

По результатам тестирования можно получить доступ к сделкам с:

1. Акции российских компаний, если они не входят в котировальные списки
2. Акции иностранных компаний, не входящих в биржевые индексы
3. Инвестиционные паи закрытых фондов
4. Маржинальные сделки
5. Фьючерсы и опционы
6. РЕПО
7. Облигации без рейтинга
8. Облигации со структурным доходом (в т.ч. с плавающим доходом)
9. Структурные облигации (не для квалов)
10. ETF

# Квалифицированный инвестор

---

# — Что дает статус «квала?»

1. акции зарубежных компаний, которые не торгуются на российской бирже;
2. операции с еврооблигациями;
3. паи закрытых инвестиционных фондов, венчурных инвестиционных фондов, а также хедж-фондов;
4. структурные ноты;
5. структурные облигации для квалифицированного инвестора;
6. субординированные облигации
7. участие в сделках IPO на иностранных рынках;
8. депозитарные расписки.

# Как получить статус «квала?»

- 1. Иметь активы, общая сумма которых превышает 6 млн рублей** . Учитываться будут средства на текущих или накопительных счетах и банковских вкладах, а также средства, переданные в доверительное управление, находящиеся на обезличенных металлических счетах или вложенные в ценные бумаги.
- 2. Иметь опыт работы с ценными бумагами** . Для этого необходимо не менее трех лет работать в компании, которая занимается ценными бумагами, или не меньше двух лет в организации, которая сама является квалифицированным инвестором.
- 3. Обладать достаточным опытом инвестирования и инвестировать регулярно** . Оборот по всем совершенным сделкам за последний год должен составлять не менее 6 млн рублей, причем нужно совершать как минимум одну сделку в месяц и не менее 10 сделок за квартал.
- 4. Иметь подходящее образование** . Для этого необходимо получить высшее образование в вузе, который может аттестовать студентов в сфере профессиональной деятельности на финансовом рынке. Другой вариант — обладать одним из следующих документов: квалификационным сертификатом аудитора, специалиста финансового рынка, страхового актуария или сертификатами типов FRM, CFA или CIIA.

# Школа Московской Биржи

Сайт: [www.school.moex.com](http://www.school.moex.com)

Email: [moex.school@moex.com](mailto:moex.school@moex.com)

Телеграм-канал:

[https://t.me/moex\\_school](https://t.me/moex_school)

# КОНТАКТЫ





**СПАСИБО**

**ЗА ВНИМАНИЕ**