

**СРАВНЕНИЕ РЕДАКЦИЙ № 11 и № 10 ВНУТРЕННЕГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА  
«РЕГЛАМЕНТ АО ИФК «СОЛИД» ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ»**

<p align="center">Редакция № 10, утверждена Приказом № 62 от 21.05.2025 Период актуальности с 23.05.2025 по 27.07.2025</p>	<p align="center">Редакция № 11, утверждена Приказом № 94 от 23.07.2025 Период актуальности с 28.07.2025</p>
	<p><b>По тексту</b> Указание Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (Указание Банка России № 3629-У) <b>изменено</b> на Указанием 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» (Указание Банка России № 7060-У).</p>
<p>К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено Федеральным закона № 39-ФЗ или настоящим Регламентом.</p>	<p><b>Пункт 2.1. изложен в новой редакции:</b></p> <p>К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ или настоящим Регламентом.</p>
<p>Для целей признания клиента квалифицированным инвестором учитываются следующие ценные бумаги и финансовые инструменты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</li> <li>— акции и облигации российских эмитентов;</li> <li>— государственные ценные бумаги иностранных государств;</li> <li>— акции и облигации иностранных эмитентов;</li> <li>— российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;</li> <li>— инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;</li> <li>— ипотечные сертификаты участия;</li> <li>— заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.</li> </ul>	<p><b>Пункт 2.2. изложен в новой редакции:</b></p> <p>Для целей признания клиента – <b>физического лица</b> квалифицированным инвестором учитываются следующие ценные бумаги и финансовые инструменты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;</li> <li>— акции и облигации российских эмитентов;</li> <li>— государственные ценные бумаги иностранных государств;</li> <li>— акции и облигации иностранных эмитентов;</li> <li>— <b>российские депозитарные расписки и ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;</b></li> <li>— инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;</li> <li>— ипотечные сертификаты участия;</li> <li>— <b>цифровые свидетельства;</b></li> </ul>

<p>Редакция № 10, утверждена Приказом № 62 от 21.05.2025 Период актуальности с 23.05.2025 по 27.07.2025</p>	<p>Редакция № 11, утверждена Приказом № 94 от 23.07.2025 Период актуальности с 28.07.2025</p>
	<p>— заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.</p>
<p>Компания вправе исключить Клиента, указанного в пункте 2.3. настоящего Регламента, из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, в случае получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона № 39-ФЗ.</p>	<p><b>Пункт 2.6. изложен в новой редакции:</b> Компания <b>исключает</b> Клиента, указанного в пункте 2.3. настоящего Регламента, из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами, в случае получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу <b>пунктов 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.</b></p>
<p>Внесение в <i>Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, изменений, связанных с исключением Клиента, указанного в пункте 2.3. настоящего Регламента, в соответствии с настоящим пунктом Регламента из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, производится Компанией не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об исключении данного Клиента из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, в связи с утратой Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона №39-ФЗ, а если сделки совершенные за счет данного Клиента квалифицированного инвестора (третьего лица, за счет которого действует Клиент) не исполнены до момента получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.</p>	<p><b>Пункт 2.7. изложен в новой редакции:</b> Внесение в Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами, изменений, связанных с исключением Клиента, указанного в пункте 2.3. настоящего Регламента, в соответствии с настоящим пунктом Регламента из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами, производится Компанией не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об исключении данного Клиента из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами, в связи с утратой Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу <b>пунктов 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.</b> а если сделки совершенные за счет данного Клиента квалифицированного инвестора (третьего лица, за счет которого действует Клиент) не исполнены до момента получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу <b>пунктов 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.</b> - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.</p>
<p>Клиент, указанный в пункте 2.3. настоящего Регламента, включенный в <i>Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона №39-ФЗ обязан уведомить Компанию об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона.</p>	<p><b>Пункт 2.8. изложен в новой редакции:</b> Клиент, указанный в пункте 2.3. настоящего Регламента, включенный в Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу <b>пунктов 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ</b> обязан уведомить Компанию об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу <b>пунктов 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.</b></p>
<p>Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ или не менее трех лет в остальных случаях. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени</li><li>— в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</li></ul>	<p><b>Пункт 3.1.1. изложен в новой редакции:</b> Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— 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 российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;</li><li>— в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</li></ul>

<p>Редакция № 10, утверждена Приказом № 62 от 21.05.2025 Период актуальности с 23.05.2025 по 27.07.2025</p>	<p>Редакция № 11, утверждена Приказом № 94 от 23.07.2025 Период актуальности с 28.07.2025</p>
<p>Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей. Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени, указанных в пункте 3.1.5 настоящего Регламента.</p>	<p><b>Пункт 3.1.2. изложен в новой редакции:</b></p> <p>Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре <b>полных</b> квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом <b>объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен</b> составлять не менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей. Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени, указанных в пункте 3.1.5 настоящего Регламента, <b>и в таком случае составляют не менее 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.</b></p>
<p>Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей. Указанный размер имущества может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения Компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— 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 Федерального закона № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;</li><li>— требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</li><li>— ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.</li></ul>	<p><b>Пункт 3.1.3. изложен в новой редакции:</b></p> <p>Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей. Указанный размер имущества может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения Компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. <b>В соответствии с Указанием Банка России № 7060-У с 01.01.2026</b> указанный размер имущества составит не менее 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей. При наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.1.5. настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей (в силу положений Указания Банка России № 7060-У с 01.01.2026 указанный размер имущества составит не менее 12 000 000 (Двенадцать миллиона) рублей). При этом учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— 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 № 39-ФЗ;</li><li>— денежные средства, 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 № 39-ФЗ. При определении размера денежных средств, указанных в настоящем абзаце, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с</li></ul>

Редакция № 10, утверждена Приказом № 62 от 21.05.2025 Период актуальности с 23.05.2025 по 27.07.2025	Редакция № 11, утверждена Приказом № 94 от 23.07.2025 Период актуальности с 28.07.2025
	<p>пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;</p> <p>— 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. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в настоящем абзаце, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;</p> <p>— 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, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия; облигации, не относящиеся к ценным бумагам, ранее поименованным в настоящем абзаце, 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 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Стоимость таких ценных бумаг определяется в соответствии с абзацами четырнадцатым и пятнадцатым пункта 1.4 Указания Банка России № 7060-У;</p> <p>— инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ. Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется в соответствии с абзацами шестнадцатым и семнадцатым пункта 1.4 Указания Банка России № 7060-У соответственно.</p>
<p>Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подверженную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой 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)».</p>	<p><b>Пункт 3.1.5. изложен в новой редакции:</b></p> <p>Имеет высшее образование 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 29.12.2012 № 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, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы», подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подверженную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой 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)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth</p>

<p>Редакция № 10, утверждена Приказом № 62 от 21.05.2025 Период актуальности с 23.05.2025 по 27.07.2025</p>	<p>Редакция № 11, утверждена Приказом № 94 от 23.07.2025 Период актуальности с 28.07.2025</p>
	<p>Management» (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner». При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в настоящем пункте, по специальностям, перечисленным в абзаце втором пункта 1.9. Указания Банка России № 7060-У.</p>
	<p><b>Добавлен пункт 3.1.6. в следующей редакции:</b></p> <p>В отношении лица имеются сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, при условии предоставления таким лицом выписки из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, действительную на дату не ранее 30 календарных дней до момента направления Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, а также сведения об основаниях признания иным лицом лица квалифицированным инвестором.</p>
	<p><b>В абзаце 9 пункта 3.3 и пункте 8.2</b> исключены ссылки на Указание Банка России № 3629-У</p>
<p>Способ предоставления лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором, иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом, в том числе документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, возможен на бумажном носителе или в электронном виде в рамках Соглашения об использовании информационной системы Личный кабинет АО ИФК «Солид» при наличии технической возможности.</p>	<p><b>Пункт 5.4. изложен в новой редакции:</b></p> <p>Способ предоставления лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором, иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом, в том числе документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, возможен на бумажном носителе или <b>в электронной форме в виде оригинала электронного документа</b> в рамках Соглашения об использовании информационной системы Личный кабинет АО ИФК «Солид» при наличии технической возможности.</p>
	<p><b>Добавлен пункт 6.7.1 в следующей редакции:</b></p> <p>Указанное в пункте 6.7. настоящего Регламента Уведомление о рисках квалифицированного инвестора по форме Приложений № 4-а или № 4-б настоящего Регламента направляется физическому лицу при признании его квалифицированным инвестором предварительно в виде отдельного документа.</p>
<p>Компания принимает решение об исключении лица, признанного ею квалифицированным инвестором, из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— если между Компанией и указанным лицом прекращены все договоры, указанные в абзаце 3 пункта 6.1 настоящего Регламента;</li> <li>— если в Компанию поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о смерти Клиента – физического лица, о ликвидации Клиента - юридического лица;</li> <li>— если Клиент - юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствующие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;</li> <li>— если в Компанию поступило уведомление от Клиента - физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;</li> </ul>	<p><b>Пункт 6.12. изложен в новой редакции:</b></p> <p>Компания принимает решение об исключении лица, признанного ею квалифицированным инвестором, из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— если в Компанию поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о смерти Клиента – физического лица, о ликвидации Клиента - юридического лица;</li> <li>— если Клиент - юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;</li> <li>— если в Компанию поступило уведомление от Клиента - физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;</li> <li>— в связи с утратой Клиентом, указанным в п. 2.4. настоящего Регламента, статуса квалифицированного инвестора в силу <b>пунктов 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ</b> (несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона);</li> </ul>

<p>Редакция № 10, утверждена Приказом № 62 от 21.05.2025 Период актуальности с 23.05.2025 по 27.07.2025</p>	<p>Редакция № 11, утверждена Приказом № 94 от 23.07.2025 Период актуальности с 28.07.2025</p>
<p>— в связи с утратой Клиентом, указанным в п. 2.4. настоящего Регламента, статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона (несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона);</p> <p>— в случае выявления Компанией недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных ранее Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором или подтверждения соответствия его статусу квалифицированного инвестора в силу федерального закона;</p> <p>— в иных случаях несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.</p>	<p>— в случае выявления Компанией недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных ранее Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором или подтверждения соответствия его статусу квалифицированного инвестора в силу <b>пунктов 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ;</b></p> <p>— в случае направления лицом, признанным квалифицированным инвестором, заявления об исключении лица из <b>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами.</b> При этом в случае прекращения между Компанией и указанным лицом договоров, указанных в абзаце третьем пункта 6.1. настоящего Регламента при отсутствии заявления, указанного в настоящем абзаце, по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента расторжения указанных договоров Компания признает выраженной конклюдентными действиями волю такого лица на исключение лица из <b>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</b> и вправе исключить лицо из <b>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</b>, по основанию, указанному в настоящем пункте;</p> <p>— в иных случаях несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.</p>
<p>В случае принятия решения Компаний об исключении лица, ранее признанного ею квалифицированным инвестором, из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, Компания направляет указанному лицу выписку из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i> по форме Приложения № 3-а или Приложения № 3-б настоящего Регламента.</p>	<p><b>Пункт 6.13. изложен в новой редакции:</b></p> <p>В случае принятия решения Компаний об исключении лица, ранее признанного ею квалифицированным инвестором, из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, Компания направляет указанному лицу выписку из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i> по форме Приложения № 3-а или Приложения № 3-б настоящего Регламента, а также <b>Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</b> по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту.</p>
<p>Компания предоставляет Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения № 6 настоящего Регламента и выписку, указанную в пункте 6.13. настоящего Регламента, в том числе по запросу Заявителя, посредством размещения в Личном кабинете Клиента в рамках соответствующего договора, указанного в абзаце 3 пункта 6.1 настоящего Регламента или Соглашения об использовании информационной системы Личный кабинет АО ИФК «Солид», заключенного между Заявителем и АО ИФК «Солид». Срок предоставления указанных документов составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия решения или получения соответствующего запроса Заявителя.</p> <p>По запросу Заявителя указанные документы могут быть предоставлены Заявителю в форме документов на бумажном носителе в офисе Компании или предоставлены иным способом, установленным соответствующим договором указанного в абзаце 3 пункта 6.1 настоящего Регламента.</p>	<p><b>Пункт 6.14. изложен в новой редакции:</b></p> <p>Компания предоставляет Уведомление <b>об исключении из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</b> по форме Приложения № 6 настоящего Регламента и выписку, указанную в пункте 6.13. настоящего Регламента, в том числе по запросу Заявителя, посредством размещения в Личном кабинете Клиента в рамках соответствующего договора, указанного в абзаце 3 пункта 6.1 настоящего Регламента или Соглашения об использовании информационной системы Личный кабинет АО ИФК «Солид», заключенного между Заявителем и АО ИФК «Солид». Срок предоставления указанных документов составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия решения или получения соответствующего запроса Заявителя.</p> <p>По запросу Заявителя указанные документы могут быть предоставлены Заявителю в форме документов на бумажном носителе в офисе Компании или предоставлены иным способом, установленным соответствующим договором указанного в абзаце 3 пункта 6.1 настоящего Регламента.</p>

Редакция № 10, утверждена Приказом № 62 от 21.05.2025 Период актуальности с 23.05.2025 по 27.07.2025	Редакция № 11, утверждена Приказом № 94 от 23.07.2025 Период актуальности с 28.07.2025
<p style="text-align: center;"><b>УВЕДОМЛЕНИЕ О ЛИШЕНИИ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА</b></p> <p>Настоящим АО ИФК «Солид» уведомляет _____ (ФИО/ наименование юридического лица (ИНН)) о лишении его статуса квалифицированного инвестора, на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> поданного им Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора;</li><li><input type="checkbox"/> утраты им статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг</li></ul> <p>с даты внесения записи в <i>Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с перечнями Банка России.</p> <p>Дата внесения записи о лишении статуса квалифицированного инвестора в <i>Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i> __.__.20__.</p> <p>С уважением, АО ИФК «Солид»</p>	<p style="text-align: center;"><b>Приложение №6 изложено в новой редакции</b></p> <p style="text-align: center;"><b>УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ АО ИФК «СОЛИД» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ</b></p> <p>Настоящим АО ИФК «Солид» уведомляет _____ (ФИО/ наименование юридического лица (ИНН)) об исключении из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i> на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> поданного им Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора;</li><li><input type="checkbox"/> утраты им статуса квалифицированного инвестора в силу <b>пунктов 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона</b> от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</li></ul> <p>с даты внесения соответствующей записи в <i>Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с перечнями Банка России.</p> <p>Дата внесения записи <b>об исключении лица из</b> <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>: __.__.20__.</p> <p>С уважением, АО ИФК «Солид»</p>
	<p>Дополнительно в тексте содержатся минорные правки, обусловленные исправлением орфографических, синтаксических, пунктуационных неточностей, изменениями технического характера (например, скорректирована нумерация пунктов и ссылки на них), а также стилистическими уточнениями.</p>