*УтвержДЕН*

*Генеральный директор АО ИФК «Солид»*

*П.А. Гоцев*

*Приказ № 63 от «10» июня 2020 г.*

**РЕГЛАМЕНТ АО ИФК «Солид»   
признания лица квалифицированным инвестором**

(редакция № 2)

**г. Москва**

**2020 год**

**Содержание**

[1. Общие положения 3](#_Toc42786588)

[2. Требования, которым должны соответствовать лицо для признания его квалифицированными инвесторами 3](#_Toc42786589)

[3. Перечень предоставляемых лицом документов 6](#_Toc42786590)

[4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором 8](#_Toc42786591)

[5. Порядок ведения Реестра 10](#_Toc42786592)

[6. Заключительные положения 11](#_Toc42786593)

[Приложение № 1-а 12](#_Toc42786594)

[Заявление о признании квалифицированным инвестором 12](#_Toc42786595)

[Приложение № 1-б 13](#_Toc42786596)

[Заявление о признании квалифицированным инвестором 13](#_Toc42786597)

[Приложение № 2 14](#_Toc42786598)

[Заявление о признании квалифицированным инвестором 14](#_Toc42786599)

[Приложение № 3 15](#_Toc42786600)

[Тарифы на услуги в рамках *Регламента АО ИФК «Солид» признания лица квалифицированным инвестором* 15](#_Toc42786601)

[Приложение № 4-а 16](#_Toc42786602)

[Выписка из Реестра лиц, признанных АОИФК«Солид» квалифицированными инвесторами 16](#_Toc42786603)

[Приложение № 4-б 17](#_Toc42786604)

[Выписка из Реестра лиц, признанных АОИФК«Солид» квалифицированными инвесторами 17](#_Toc42786605)

# Общие положения

* 1. Настоящий *«Регламент АО**ИФК**«Солид» признания лица квалифицированным инвестором»* (далее – Регламент) содержит порядок принятия АОИФК«Солид» решения о признании юридического или физического лица (далее – лицо и (или) Заявитель) квалифицированным инвестором (порядок оказания Заявителю услуг по признанию лица квалифицированным инвестором), в том числе:
* требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ *«О рынке ценных бумаг»* (далее - Федеральный закон №39-ФЗ) и Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У *«О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»* (далее – Указание Банка России №3629-У);
* перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
* порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
* процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом №39-ФЗ;
* срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
* порядок ведения реестра в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ и Указанием Банка России №3629-У.
  1. В соответствии с законодательством АОИФК«Солид» вправе признавать лиц квалифицированными инвесторами, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:
* брокерской деятельности – № 077-06790-100000, выдана ФСФР России 24.06.2003, без ограничения срока действия;
* деятельности по управлению ценными бумагами – № 077-06795-001000, выдана ФСФР России 24.06.2003, без ограничения срока действия.

# Требования, которым должны соответствовать лицо для признания его квалифицированными инвесторами

1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.
2. 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](#пункт_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.
3. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

* не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ;
* не менее 3 лет в иных случаях.

1. 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.
2. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

* 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;
* требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
* ценные бумаги, предусмотренные [пунктом 2.3](#пункт_2_3) настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

1. 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 любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CHA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».
2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований.
3. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
4. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.
5. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
6. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.
7. Для целей, предусмотренных подпунктами [2.1.1,](#пункт_2_1_1) [2.1.3](#пункт_2_1_3) и [2.1.4](#пункт_2_1_4) пункта 2.1 и подпунктом [2.2.2](#пункт_2_2_2) пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

* государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
* акции и облигации российских эмитентов;
* государственные ценные бумаги иностранных государств;
* акции и облигации иностранных эмитентов;
* российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
* инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
* ипотечные сертификаты участия;
* заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

1. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами [2.1.1](#пункт_2_1_1) и [2.1.4](#пункт_2_1_4) пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

* оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 года №10-65/пз-н *«Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации»*, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
* оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
* оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
* оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
* общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

1. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

1. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.
2. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом [2.2.1](#пункт_2_2_1) пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами [2.1.1,](#пункт_2_1_1) [2.1.3](#пункт_2_1_3) и [2.1.4](#пункт_2_1_4) пункта 2.1 и подпунктами [2.2.2](#пункт_2_2_2) - [2.2.4](#пункт_2_2_4) пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

# Перечень предоставляемых лицом документов

Физические и юридические лица для осуществления АОИФК«Солид» процедуры признания их квалифицированными инвесторами предоставляют в АОИФК«Солид» следующие документы на бумажном носителе (если иные документы и (или) иная форма документов не предусмотрены настоящим Регламентом):

* 1. Физическое лицо предоставляет:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее - Заявление о признании КИ) по форме [Приложения №1-а](#Приложение_1_а) настоящего Регламента;
2. АНКЕТУ Клиента по форме Приложения №2-а *Регламента оказания АО**ИФК**«Солид» услуг на финансовых рынках* или по форме Приложения №РДУ-2-а *Регламента осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами;*
3. ДОКУМЕНТ, удостоверяющий личность – оригинал и копия (оригинал предоставляется для проведения сверки. Оригинал не предоставляется, если ранее сверка осуществлялась в рамках соответствующего договора ([п.4.1](#пункт_4_1) настоящего Регламента);
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО о постановке на налоговый учет физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, копия (при наличии; для физического лица – индивидуального предпринимателя – обязательно);
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО, выданное ИФНС России, о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (с присвоением основного государственного регистрационного номера), нотариально заверенная копия (только для физического лица – индивидуального предпринимателя);
6. ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.
   1. Юридическое лицо (резидент РФ) предоставляет:
   2. ЗАЯВЛЕНИЕ с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее - Заявление о признании КИ) по форме [Приложения №1-б](#Приложение_1_б) настоящего Регламента;
   3. АНКЕТУ Клиента по форме Приложения № 2-б *Регламента оказания АО**ИФК**«Солид»* услуг на финансовых рынках или по форме Приложения №РДУ-2-б *Регламента осуществления АО**ИФК**«Солид» деятельности по управлению ценными бумагами;*
   4. УСТАВ юридического лица с отметкой ИФНС России, нотариально заверенная копия;
   5. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР (для определенных форм юридических лиц при наличии двух и более участников) или РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (при наличии одного учредителя, в том числе, собственника), нотариально заверенная копия;
   6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ или ИХ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ, зарегистрированные в установленном порядке, нотариально заверенные копии;
   7. СВИДЕТЕЛЬСТВО, выданное ИФНС России, О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, нотариально заверенная копия;
   8. СВИДЕТЕЛЬСТВО или ЛИСТ ЗАПИСИ, выданное ИФНС России, О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (С ПРИСВОЕНИЕМ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА), нотариально заверенная копия;
   9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ юридического лица НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ, с указанием ИНН/КПП - нотариально заверенная копия;
   10. КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ – нотариально заверенный оригинал, или заверенная нотариально копия;
   11. ДОКУМЕНТ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица, оригинал или копия, заверенная юридическим лицом;
   12. ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, нотариально заверенная копия или заверенная налоговой инспекцией.
   13. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Коды государственной статистики), копия, заверенная юридическим лицом.
   14. ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.
   15. Юридическое лицо (нерезидент РФ) предоставляет:
7. ЗАЯВЛЕНИЕ с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее - Заявление о признании КИ) по форме [Приложения №1-б](#Приложение_1_б) настоящего Регламента;
8. АНКЕТУ Клиента по форме Приложения №2-б Регламента оказания АОИФК«Солид» услуг на финансовых рынках или по форме Приложения №РДУ-2-б *Регламента осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами;*
9. СТАТЬИ УСТАВА (МЕМОРАНДУМА) и/или СТАТЬИ ИНКОРПОРАЦИИ и/или СТАТЬИ АССОЦИАЦИИ и/или иные документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения – легализованные (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ДОКУМЕНТЫ, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения, или ИХ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ, зарегистрированные в установленном порядке - легализованные (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
11. ДОКУМЕНТ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица-нерезидента - легализованные (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
12. СЕРТИФИКАТ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ОФИСЕ - легализованный (апостилированный) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
13. СЕРТИФИКАТ ОБ АКЦИОНЕРАХ - легализованный (апостилированные) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
14. СЕРТИФИКАТ(Ы) О ДИРЕКТОРАХ И СЕКРЕТАРЕ - легализованные (апостилированный) в переводе на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть нотариально заверены);
15. КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ лиц, уполномоченных распоряжаться валютным/рублевым счетами в Уполномоченных Банках РФ и/или валютными счетами в иностранных банках, открытых на имя нерезидента, а также ОТТИСКА ПЕЧАТИ юридического лица-нерезидента (если печать имеется) - нотариально заверенная;
16. СПРАВКА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ РФ, С УКАЗАНИЕМ ИНН и КПП или СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УЧЕТЕ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ С УКАЗАНИЕМ КИО и КПП по установленной форме - нотариально заверенная копия.
17. ДОКУМЕНТЫ, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.
    1. АОИФК«Солид» имеет право запросить у лица, направившего в АОИФК«Солид» Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
    2. АОИФК«Солид» вправе принимать к рассмотрению документы, предоставленные Заявителем, являющимся клиентом АОИФК«Солид», в рамках договора об оказании услуг на финансовых рынках, договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги.
    3. Способ предоставления лицом Заявления о признании КИ, 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 АОИФК«Солид» при наличии технической возможности.
    4. АОИФК«Солид» рассматривает также в качестве Заявления о признании КИ, предусмотренного настоящим Регламентом:

* «Заявление на комплексное обслуживание на финансовых рынках» (Приложение №3 *Регламента оказания АО**ИФК**«Солид» услуг на финансовых рынках*), если Заявителем, оформившим указанное Приложение в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках, который заключен на условиях *Регламента оказания АО**ИФК**«Солид» услуг на финансовых рынках*, в указанном Приложении сделана оговорка, что Заявитель обращается к АОИФК«Солид» с заявлением (просьбой) о признании АОИФК«Солид» Заявителя (Клиента) квалифицированным инвестором, или
* «Соглашение о стратегии доверительного управления» (Приложение №РДУ-3 *Регламента осуществления АО**ИФК**«Солид» деятельности по управлению ценными бумагами*), если Заявителем, оформившим указанное Приложение в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, который заключен на условиях *Регламента осуществления АО**ИФК**«Солид» деятельности по управлению ценными бумагами*, в указанном Приложении сделана оговорка, что Заявитель обращается к АОИФК«Солид» с заявлением (просьбой) о признании АОИФК«Солид» Заявителя (Клиента) квалифицированным инвестором.
  1. АОИФК«Солид» и Заявитель рассматривают «Заявление на комплексное обслуживание на финансовых рынках» (Приложение №3 к *Регламенту оказания АО**ИФК**«Солид» услуг на финансовых рынках*) или «Соглашение о стратегии доверительного управления» (Приложение №РДУ-3 к Регламенту осуществления АОИФК«Солид» деятельности по управлению ценными бумагами), оформленное в соответствии с положениями [пункта3.7.](#пункт_3_7) настоящего Регламента как надлежащим образом оформленное и подписанное Заявителем (аналогом собственноручной подписи) предусмотренное настоящим Регламентом Заявление о признании КИ по форме [Приложения №2](#Приложение_2) настоящего Регламента. В Заявлении о признании КИ, оформленном по форме [Приложения №2](#Приложение_2) настоящего Регламента значения полей о Заявителе, соответствуют значениям соответствующих полей в документах, оформленных в рамках соответствующего договора ([пункт4.1](#пункт_4_1) настоящего Регламента), а дата Заявления о признании КИ соответствует дате «Заявления на комплексное обслуживание на финансовых рынках» (Приложение №3 *Регламента оказания АО**ИФК**«Солид» услуг на финансовых рынках*) или «Соглашения о стратегии доверительного управления» (Приложение №РДУ-3 *Регламента осуществления АО**ИФК**«Солид» деятельности по управлению ценными бумагами*), содержащего оговорку, что Заявитель обращается к АОИФК«Солид» с заявлением (просьбой) о признании АОИФК«Солид» Заявителя (Клиента) квалифицированным инвестором.
  2. АОИФК«Солид» и Заявитель рассматривают копию Заявления о признании КИ по форме [Приложения №2](#Приложение_2) настоящего Регламента, с заполненными АОИФК«Солид» значениями полей указанной формы в соответствии с положениями настоящего Регламента, равносильной оригиналу Заявления о признании КИ, собственноручно подписанному Заявителем.

# Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

1. АОИФК«Солид осуществляет процедуру проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках, который заключен с Заявителем на условиях Регламента оказания АОИФК«Солид» услуг на финансовых рынках, или в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, который заключен с Заявителем на условиях Регламента осуществления АОИФК«Солид» деятельности по управлению ценными бумагами.
2. После получения от Заявителя Заявления о признании КИ, иных документов, предусмотренных в [разделе3](#Раздел_3) настоящего Регламента, АОИФК«Солид» осуществляет проверку предоставленных Заявителем документов в срок не более 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента поступления Заявления о признании КИ. Оплата услуг Заявителем осуществляется в рамках соответствующего договора, указанного в [пункте 4.1](#пункт_4_1) настоящего Регламента по факту получения АОИФК«Солид» Заявления о признании КИ в соответствии с тарифами ([Приложение№3](#Приложение_3) настоящего Регламента). Оплата услуг по настоящему Регламенту осуществляется путем удержания АОИФК«Солид» денежных средств Заявителя, учитываемых АОИФК«Солид» в рамках соответствующего договора ([пункт4.1](#пункт_4_1) настоящего Регламента) без предварительного акцепта Заявителем. Порядок оплаты определяется соответствующим договором [(пункт4.1](#пункт_4_1) настоящего Регламента). АОИФК«Солид» предоставляет Заявителю отчет об оказании услуг по признанию Заявителя квалифицированным инвестором в рамках отчетности АОИФК«Солид», предусмотренной соответствующим договором ([пункт4.1](#пункт_4_1) настоящего Регламента).
3. АОИФК«Солид» имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 4.2, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.
4. По итогам проверки предоставленных Заявителем документов, АОИФК«Солид» принимает одно из следующих решений:

* Решение о признании лица квалифицированным инвестором;
* Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

1. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.
2. АОИФК«Солид» направляет Заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

* в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
* в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

1. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в приложении к Уведомлению АОИФК«Солид» направляет Заявителю выписку из «Реестра лиц, признанных АОИФК«Солид» квалифицированными инвесторами» (Приложения [№4-а](#Приложение_4_а) или [№4-б](#Приложение_4_б) настоящего Регламента). Указанная Выписка, а также Выписка, предоставляемая Заявителю по его запросу, предоставляются в форме электронного документа посредством размещения в Личном кабинете Клиента в рамках соответствующего договора ([пункт 4.1](#пункт_4_1) настоящего Регламента) или Соглашения об использовании информационной системы Личный кабинет АО ИФК «Солид», заключенного между Заявителем и АО ИФК «Солид». Срок предоставления Выписок – не более 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия решения или получения соответствующего запроса Заявителя.

По запросу Заявителя указанные Выписки могут предоставляться Заявителю в форме документа на бумажном носителе в офисе АО ИФК  «Солид» или передаваться иным способом, установленным соответствующим договором ([пункт 4.1](#пункт_4_1) настоящего Регламента).

1. Уведомление предоставляется Заявителю в форме электронного документа посредством размещения в Личном кабинете Клиента в рамках соответствующего договора [(пункт 4.1](#пункт_4_1) настоящего Регламента) или Соглашения об использовании информационной системы Личный кабинет АО ИФК «Солид», заключенного между Заявителем и АО ИФК «Солид» в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия решения.

По запросу Заявителя указанное Уведомление может предоставляться Заявителю в форме документа на бумажном носителе в офисе АО ИФК «Солид» или передаваться иным способом, установленным соответствующим договором ([пункт 4.1](#пункт_4_1) настоящего Регламента).

1. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения АО ИФК «Солид» записи о его включении в «Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами» (далее – Реестр). Настоящим пунктом АО ИФК «Солид» определяет требование к каждому юридическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Для осуществления проверки соблюдения юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, юридическое лицо, признанное АО ИФК «Солид» квалифицированным инвестором, обязано ежегодно не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней до даты истечения года с момента внесения АО ИФК «Солид» записи о его включении в Реестр, либо о подтверждении соответствия требованиям предоставить в АО ИФК «Солид» документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, а также иные документы, предусмотренные Регламентом, если в ранее предоставленных документах произошли изменения.
2. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.
3. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
4. АО ИФК «Солид» принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае:
5. несоблюдения указанным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
6. если между АО ИФК «Солид» и указанным лицом прекращены все договоры о брокерском обслуживании и договоры доверительного управления.

# Порядок ведения Реестра

* 1. АО ИФК «Солид» ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом.
  2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
  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 юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
* идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
* дата внесения записи о лице в Реестр;
* виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
* дата исключения лица из Реестра;
* причина исключения лица из Реестра.
* Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную Регламентом.
  1. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к АО ИФК «Солид» с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из Реестра). В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из Реестра АО ИФК «Солид» не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

* 1. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия АО ИФК «Солид» решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится АО ИФК «Солид» не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

* 1. По запросу квалифицированного инвестора АО ИФК «Солид» предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Способ предоставления и сроки определены [пунктом 4.7](#пункт_4_7) настоящего Регламента.
  2. Лицо, признанное АО ИФК «Солид» квалифицированным инвестором, обязано своевременно информировать АО ИФК «Солид» обо всех изменениях в сведениях, предоставленных им АО ИФК «Солид» по настоящему Регламенту.

# Заключительные положения

1. Настоящий Регламент может быть изменен АО ИФК «Солид» в одностороннем порядке. Уведомление об изменении Регламента АО ИФК «Солид» размещает на официальном сайте АО ИФК «Солид» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (solidbroker.ru).
2. В случае исключения лица из Реестра квалифицированных лиц, ранее заключенный Договор об оказании услуг по проверке соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, если такой договор был заключен между таким лицом и АО ИФК «Солид», считается расторгнутым. Последним днем действия такого Договора признается дата исключения лица из Реестра квалифицированных лиц или ближайшая к ней дата исполнения всех оставшихся обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом и существующих на дату исключения лица из Реестра.
3. Предоставление указанных в настоящем Регламенте документов также допускается в форме электронных документов, если это предусмотрено для указанных документов каким-либо договором (соглашением), заключенным между Заявителем и АО ИФК «Солид».
4. АО ИФК «Солид» раскрывает Регламент на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## Приложение №1-а

Заявление о признании квалифицированным инвестором

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Заявитель) прошу АО ИФК «Солид» проверить мое соответствие требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать меня квалифицированным инвестором.

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами; об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам; о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ *«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бума»* не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить АО ИФК «Солид» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

К Заявлению прилагаются следующие документы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Заявитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата составления Заявления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Приложение №1-б

Заявление о признании квалифицированным инвестором

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующим на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Заявитель) просит АО ИФК «Солид» проверить соответствие Заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать Заявителя квалифицированным инвестором.

Прошу признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами; об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

К Заявлению прилагаются следующие документы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Заявитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата составления Заявления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

## Приложение №2

Заявление о признании квалифицированным инвестором

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Заявитель) просит АОИФК«Солид» проверить соответствие Заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании всех заключенных с АОИФК«Солид» договоров (соглашений), предусматривающих предоставление информации о ценных бумагах, производных финансовых инструментах и иных финансовых инструментах и/или услугах.

Подтверждаю осведомленность о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами; об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 №46-ФЗ  
*«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»* не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Поручаю в качестве подтверждающих документов запросить и использовать любые необходимые документы, отчеты, выписки по счетам в рамках всех заключенных с АО ИФК «Солид» договоров (соглашений), предусматривающих предоставление информации о ценных бумагах, производных финансовых инструментах и иных финансовых инструментах и/или услугах. Также прошу использовать иные документы, предоставленные Заявителем в соответствии с настоящим Регламентом.

Заявитель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата составления Заявления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Приложение №3

Тарифы на услуги в рамках  
*Регламента АО ИФК «Солид» признания лица квалифицированным инвестором*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Услуга** | **Тариф\*, руб.** |
| **1** | Проверка соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором в рамках услуги по признанию лица квалифицированным инвестором | **3 000** |
| **2** | Принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по итогам проверки (п.1 Тарифов). | **Бесплатно** |
| **3** | Включение лица в Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами, на основании Решения АО ИФК «Солид» о признании лица квалифицированным инвестором | **Бесплатно** |
| **4** | Выдача физическому или юридическому лицу выписки из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами, выдаваемая по результатам включения лица в Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами | **Бесплатно** |
| **5** | Выдача физическому или юридическому лицу выписки из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами, выдаваемая по результатам подтверждения соблюдения квалифицированным инвестором – юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором | **Бесплатно** |
| **6** | Повторная (по запросу лица) выдача физическому или юридическому лицу выписки из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами в рамках услуги по признанию лица квалифицированным инвестором | **400** |
| **7** | Проверка документов юридических лиц, с целью подтверждения соблюдения квалифицированным инвестором требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в рамках услуги по признанию лица квалифицированным инвестором | **2 000** |
| **8** | Принятие решения о подтверждении соблюдения квалифицированным инвестором – юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, по результатам проверки документов (п. Тарифов) | **Бесплатно** |
| **9** | Внесение записи в Реестр об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором, на основании заявления об отказе | **Бесплатно** |
| **10** | Внесение в Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, на основании обращения такого лица к АОИФК«Солид» с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. | **Бесплатно** |

\* НДС не облагается.

**АО ИФК «Солид»**

ИНН 5008009854, ОГРН 1027739045839

123007 г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, комната 14, тел.: (495) 228-7010

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №077-06790-100000,

выдана ФСФР России 24.06.2003, без ограничения срока действия;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами –  
№ 077-06795-001000, выдана ФСФР России 24.06.2003, без ограничения срока действия.

## Приложение №4-а

Выписка  
из Реестра лиц, признанных АОИФК«Солид»  
квалифицированными инвесторами

**По состоянию на: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Ф.И.О.)**

**Адрес места жительства (места пребывания): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес фактического проживания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ серия номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**выдан (кем) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (когда) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Статус: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**в отношении следующих видов услуг:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата внесения записи о лице в Реестр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**При исключении лица из Реестра**

**Дата исключения лица из Реестра: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Причина исключения лица из Реестра: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Уполномоченный сотрудник АО ИФК «Солид» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)**

**(подпись)**

**Выписка выдана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п.**

**АО ИФК «Солид»**

ИНН 5008009854, ОГРН 1027739045839

123007 г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, комната 14, тел.: (495) 228-7010

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №077-06790-100000,

выдана ФСФР России 24.06.2003, без ограничения срока действия;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами –  
№ 077-06795-001000, выдана ФСФР России 24.06.2003, без ограничения срока действия.

## Приложение №4-б

Выписка  
из Реестра лиц, признанных АОИФК«Солид»  
квалифицированными инвесторами

**По состоянию на: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Юридическое лицо**

**Полное наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Сокращенное наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес (место нахождения): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ИНН (КИО): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Статус: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**в отношении следующих видов услуг:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата внесения записи в Реестр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата внесения записи о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**При исключении лица из Реестра**

**Дата исключения лица из Реестра: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Причина исключения лица из Реестра: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Уполномоченный сотрудник АО ИФК «Солид» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)**

**(подпись)**

**Выписка выдана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п.**

**АО ИФК «Солид»**

ИНН 5008009854, ОГРН 1027739045839

123007 г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, комната 14, тел.: (495) 228-7010

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №077-06790-100000,

выдана ФСФР России 24.06.2003, без ограничения срока действия;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами –  
№ 077-06795-001000, выдана ФСФР России 24.06.2003, без ограничения срока действия.