

**СРАВНЕНИЕ РЕДАКЦИЙ № 12 и № 11**  
**ВНУТРЕННЕГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА «РЕГЛАМЕНТ АО ИФК «СОЛИД» ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ»**

<p style="text-align: center;"><b>Редакция №11</b> <b>утверждена Приказом № 94 от 23.07.2025</b> <b>Период актуальности с 28.07.2025</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Редакция № 12</b> <b>утверждена Приказом № 118 от 25.08.2025</b> <b>Период актуальности с 03.09.2025</b></p>
<p>Клиенты, не подпадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ могут быть признаны Компанией квалифицированными инвесторами на основании соответствующего Заявления, направляемого в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.</p>	<p><b>Пункт 2.3. Изложен в новой редакции:</b></p> <p>Клиенты, не подпадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ могут быть признаны Компанией квалифицированными инвесторами на основании соответствующего Заявления, направляемого в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом с приложением документов, указанных в разделах 3 и 4 настоящего Регламента</p>
<p>Клиенты, имеющие статус квалифицированного инвестора по основаниям, перечисленным в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ могут совершать сделки с ценными бумагами, с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, на основании Заявления, указанного в разделе 4 настоящего Регламента с приложением документов, указанных в разделах 3 и 4 настоящего Регламента и подтверждающих статус Клиента квалифицированного инвестора</p>	<p><b>Пункт 2.4. Изложен в новой редакции:</b></p> <p>Клиенты, имеющие статус квалифицированного инвестора по основаниям, перечисленным в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, могут совершать сделки с ценными бумагами, с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, на основании документов, подтверждающих соответствие таких Клиентов положениям пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.</p>
<p>Клиенты, указанные в пункте 2.3. настоящего Регламента, имеют право совершать сделки для квалифицированных инвесторов не ранее получения от Компании выписки из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, по форме Приложения № 3-а или Приложение 3-б настоящего Регламента и дополнительно для физических лиц <i>Уведомления о рисках квалифицированного инвестора</i> по форме Приложений № 4-а или № 4-б настоящего Регламента.</p>	<p><b>Пункт 2.5. Изложен в новой редакции:</b></p> <p>Клиенты, указанные в пункте 2.3. настоящего Регламента, имеют право совершать сделки для квалифицированных инвесторов не ранее получения от Компании выписки из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, по форме Приложения № 3-а или Приложение 3-б настоящего Регламента и <i>Уведомления о результатах проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должен соответствовать Заявитель для признания его квалифицированным инвестором</i> по форме Приложений № 7 настоящего Регламента.</p>

<p>Редакция №11 утверждена Приказом № 94 от 23.07.2025 Период актуальности с 28.07.2025</p>	<p>Редакция № 12 утверждена Приказом № 118 от 25.08.2025 Период актуальности с 03.09.2025</p>
<p>Компания исключает 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 пунктов 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.</p>	<p><b>Пункт 2.6. Изложен в новой редакции:</b></p> <p>Компания исключает Клиента, указанного в пункте 2.3. настоящего Регламента, из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, в случае получения информации о несоответствии Клиентом требованиям, содержащимся в пунктах 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.</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 пунктов 4 и 5 статьи 51.2 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 пунктов 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, - 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></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 <b>в связи с несоответствием требованиям, содержащимся в пунктах 4 и 5 статьи 51.2</b> 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 <b>в связи с несоответствием требованиям, содержащимся в пунктах 4 и 5 статьи 51.2</b> Федерального закона № 39-ФЗ, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.</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,</p>	<p><b>Пункт 3.1.6. Изложен в новой редакции:</b></p> <p>В отношении лица имеются сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, при условии предоставления таким ли-</p>

<p>Редакция №11 утверждена Приказом № 94 от 23.07.2025 Период актуальности с 28.07.2025</p>	<p>Редакция № 12 утверждена Приказом № 118 от 25.08.2025 Период актуальности с 03.09.2025</p>
<p>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>цом 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. В случае признания лица квалифицированным инвестором иным лицом по основаниям, не соответствующим на момент направления Компании Заявления о признании лица квалифицированным инвестором действующим требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям нормативных актов Банка России, и (или) настоящего Регламента, такие сведения о признании лица квалифицированным инвестором не являются основанием для признания Компанией такого лица квалифицированным инвестором.</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 электронной форме в виде оригинала электронного документа 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 в виде оригинала документа на бумажном носителе или в электронной форме в виде оригинала электронного документа в рамках Соглашения об использовании информационной системы Личный кабинет АО ИФК «Солид» при наличии технической возможности.</p>
<p>После получения от Заявителя Заявления о признании квалифицированным инвестором, иных документов, предусмотренных разделом 3 настоящего Регламента, Компания осуществляет проверку предоставленных Заявителем документов в срок не более 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором. Оплата услуг Заявителем осуществляется в рамках соответствующего договора, указанного в абзаце 3 пункта 6.1 настоящего Регламента, по факту получения Компанией Заявления о признании квалифицированным инвестором в соответствии с</p>	<p><b>Пункт 6.2. Изложен в новой редакции:</b></p> <p>После получения от Заявителя Заявления о признании квалифицированным инвестором, иных документов, предусмотренных разделом 3 настоящего Регламента, Компания направляет Заявителю Уведомление о рисках квалифицированного инвестора по форме Приложения № 4 настоящего Регламента и осуществляет проверку предоставленных Заявителем документов в срок не более 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором. Оплата услуг Заявителем осуществляется в рамках соответствующего договора, указанного в абзаце 3 пункта 6.1 настоящего Регламента, по факту получения Компанией Заявления о признании квалифицированным инвестором в соответствии с тарифами (Приложение № 2 настоящего Регламента). Оплата услуг по настоящему Регламенту осуществляется путем удержания Компанией денежных средств Заявителя, учитываемых</p>

<p style="text-align: center;"><b>Редакция №11</b> утверждена Приказом № 94 от 23.07.2025 Период актуальности с 28.07.2025</p>	<p style="text-align: center;"><b>Редакция № 12</b> утверждена Приказом № 118 от 25.08.2025 Период актуальности с 03.09.2025</p>
<p>тарифами (<a href="#">Приложение № 2</a> настоящего Регламента). Оплата услуг по настоящему Регламенту осуществляется путем удержания Компанией денежных средств Заявителя, учитываемых Компанией» в рамках соответствующего договора, указанного в <a href="#">абзаце 3 пункта 6.1</a> настоящего Регламента, без предварительного акцепта Заявителем. Порядок оплаты определяется соответствующим договором, указанным в <a href="#">абзаце 3 пункта 6.1</a> настоящего Регламента. Компания предоставляет Заявителю отчет об оказании услуг по признанию Заявителя квалифицированным инвестором в рамках отчетности, предусмотренной соответствующим договором, указанным в <a href="#">абзаце 3 пункта 6.1</a> настоящего Регламента.</p>	<p>Компанией» в рамках соответствующего договора, указанного в <a href="#">абзаце 3 пункта 6.1</a> настоящего Регламента, без предварительного акцепта Заявителем. Порядок оплаты определяется соответствующим договором, указанным в <a href="#">абзаце 3 пункта 6.1</a> настоящего Регламента. Компания предоставляет Заявителю отчет об оказании услуг по признанию Заявителя квалифицированным инвестором в рамках отчетности, предусмотренной соответствующим договором, указанным в <a href="#">абзаце 3 пункта 6.1</a> настоящего Регламента.</p>
<p>В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором с информационным сообщением Заявителю Компания направляет:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— выписку из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, по форме Приложения № <a href="#">3-а</a> или Приложение 3-б настоящего Регламента;</li><li>— <i>Уведомление о рисках квалифицированного инвестора</i> по форме Приложений № <a href="#">4-а</a> или № <a href="#">4-б</a> настоящего Регламента.</li></ul> <p>Компания предоставляет документы, указанные во 2 и 3 абзацах настоящего пункта, в том числе по запросу Заявителя, посредством размещения в Личном кабинете Клиента в рамках соответствующего договора, указанного в <a href="#">абзаце 3 пункта 6.1</a> 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 1 (Одного) рабочего дня с даты включения лица в <i>Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i> 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 <a href="#">абзаце 3 пункта 6.1</a> настоящего Регламента.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Пункт 6.7. Изложен в новой редакции:</b></p> <p>В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором с информационным сообщением Заявителю Компания направляет:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— выписку из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, по форме Приложения № <a href="#">3-а</a> или Приложение 3-б настоящего Регламента;</li><li>— <i>Уведомление о результатах проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должен соответствовать Заявитель для признания его квалифицированным инвестором</i> по форме Приложения № 7 настоящего Регламента.</li></ul> <p>Компания предоставляет документы, указанные во 2 и 3 абзацах настоящего пункта, в том числе по запросу Заявителя, посредством размещения в Личном кабинете Клиента в рамках соответствующего договора, указанного в <a href="#">абзаце 3 пункта 6.1</a> 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 1 (Одного) рабочего дня с даты включения лица в <i>Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i> 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 <a href="#">абзаце 3 пункта 6.1</a> настоящего Регламента.</p>

<p>Редакция №11 утверждена Приказом № 94 от 23.07.2025 Период актуальности с 28.07.2025</p>	<p>Редакция № 12 утверждена Приказом № 118 от 25.08.2025 Период актуальности с 03.09.2025</p>
<p>Указанное в пункте 6.7. настоящего <i>Регламента Уведомление о рисках квалифицированного инвестора</i> 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><b>Пункт 6.7.1. Исключен из редакции:</b></p>
	<p><b>Пункт 7.9. добавлен в новую редакцию:</b></p> <p>В случае внесения изменений в <i>Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, за исключением случаев внесения изменений в связи со смертью физического лица, объявлением физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, или прекращением деятельности юридического лица, Компания уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в <i>Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, не позднее трех рабочих дней со дня внесения таких изменений. Уведомление лица, признанного квалифицированным инвестором, о внесенных изменениях осуществляется путем направления выписки из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, по форме Приложения № <u>3-а</u> или Приложение 3-б настоящего Регламента, которая является уведомлением для целей настоящего пункта Регламента и положений пункта 3.7. Указания Банка России № 7060-У.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Приложение</b> <b>№ 3-а и 3-б Выписка из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</b></p>	
<p><b>АО ИФК «Солид»</b> 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,</p>	<p><b>Внесены изменения в реквизиты:</b></p> <p><b>АО ИФК «Солид»</b> 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 <b>ФКЦБ</b> России 24.06.2003, без ограничения срока действия;</p>

<b>Редакция №11</b> утверждена Приказом № 94 от 23.07.2025 Период актуальности с 28.07.2025	<b>Редакция № 12</b> утверждена Приказом № 118 от 25.08.2025 Период актуальности с 03.09.2025
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.	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами – № 077-06795-001000, выдана <b>ФКЦБ</b> России 24.06.2003, без ограничения срока действия.
	<b>Добавлен новый абзац:</b> Выписка выдана в связи с изменением сведений, внесенных в Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами: _____
<b>Приложение</b> <b>№ 4-а и 4-б Уведомление о рисках квалифицированного инвестора</b>	

<p>Редакция №11 утверждена Приказом № 94 от 23.07.2025 Период актуальности с 28.07.2025</p>	<p>Редакция № 12 утверждена Приказом № 118 от 25.08.2025 Период актуальности с 03.09.2025</p>
<p><b>УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА</b></p> <p>Настоящим АО ИФК «Солид» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.</p> <p><i>С уважением, АО ИФК «Солид»</i></p>	<p><b>Приложение № 4-а изложено в новой редакции и переименовано в Приложение № 4:</b></p> <p><b>УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА</b></p> <p>Настоящим АО ИФК «Солид» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам <b>или Вашему Управляющему за Ваш счет (если применимо)</b> возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.</p> <p><i>С уважением, АО ИФК «Солид»</i></p>
<p><b>УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА</b></p> <p>Настоящим АО ИФК «Солид» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему Управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.</p> <p><i>С уважением, АО ИФК «Солид»</i></p>	<p><b>Приложение 4-б исключено.</b></p>

<p>Редакция №11 утверждена Приказом № 94 от 23.07.2025 Период актуальности с 28.07.2025</p>	<p>Редакция № 12 утверждена Приказом № 118 от 25.08.2025 Период актуальности с 03.09.2025</p>
<p><i>Приложение № 7 «Уведомление о результатах проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должен соответствовать Заявитель для признания его квалифицированным инвестором»</i></p>	
	<p>Приложение № 7 добавлено в новую редакцию: Кому: _____</p> <p><b>УВЕДОМЛЕНИЕ</b></p> <p><b>о результатах проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должен соответствовать Заявитель для признания его квалифицированным инвестором</b></p> <p>Настоящим уведомляем, что АО ИФК «Солид» рассмотрело Заявление _____ о признании квалифицированным инвестором от ____ . ____ . ____ Г.</p> <p>В соответствии с Регламентом АО ИФК «Солид» признания лица квалифицированным инвестором (далее – Регламент), по итогам проверки предоставленных _____ документов, принято решение:</p> <p><b>Решение о признании _____ квалифицированным инвестором и включении _____ в Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</b></p> <p>в отношении следующих видов услуг:</p> <p><b>все виды услуг, предназначенные для квалифицированных инвесторов, следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:</b></p> <p><b>все виды ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.</b></p> <p>Основание: соответствие _____ требованиям Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания</p>

<p>Редакция №11 утверждена Приказом № 94 от 23.07.2025 Период актуальности с 28.07.2025</p>	<p>Редакция № 12 утверждена Приказом № 118 от 25.08.2025 Период актуальности с 03.09.2025</p>
	<p>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» и Регламента АО ИФК «Солид» признания лица квалифицированным инвестором.</p> <p>Дата внесения записи в <i>Реестр</i> лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами:</p> <p>__ . __ . ____ Г.</p> <p>Уполномоченный сотрудник АО ИФК «Солид»</p> <p>М.П.</p> <p>Уведомление выдано: __ . __ . ____ г.</p>