



**СРАВНЕНИЕ РЕДАКЦИЙ № 10 и № 9 ВНУТРЕННЕГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА
«РЕГЛАМЕНТ АО ИФК «СОЛИД» ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ»**

<p align="center">Редакция № 9, утверждена Приказом № 27 от 11.05.2025 Период актуальности с 19.03.2025 по 22.05.2025</p>	<p align="center">Редакция № 10, утверждена Приказом № 62 от 21.05.2025 Период актуальности с 23.05.2025</p>
	<p align="center">По тексту наименование Приложений №№ 4-а и 4-б «Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором» изменено на «Уведомление о рисках квалифицированного инвестора».</p>
<p>3.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Клиент, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Клиента, рассчитанные в порядке, предусмотренном 5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.</p>	<p align="center">Пункт 3.1.1. исключен и скорректирована нумерация последующих пунктов.</p>
<p>3.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации:</p> <ul style="list-style-type: none">— 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— в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	<p align="center">Пункт 3.1.1. изложен в новой редакции:</p> <p>Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации:</p> <ul style="list-style-type: none">— _____ 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.— в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
<p>3.1.3. 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.</p>	<p align="center">Пункт 3.1.2. изложен в новой редакции:</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>Редакция № 9, утверждена Приказом № 27 от 11.05.2025 Период актуальности с 19.03.2025 по 22.05.2025</p>	<p>Редакция № 10, утверждена Приказом № 62 от 21.05.2025 Период актуальности с 23.05.2025</p>
<p>3.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none">— 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 2.2. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.	<p>Пункт 3.1.3. изложен в новой редакции:</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">— 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 2.2. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
	<p>Добавлен пункт 3.1.4.</p> <p>Размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, 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. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России.</p>
<p>3.2.1. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случае, предусмотренном пунктом 3.1.1. настоящего Регламента, стоимость ценных бумаг, в случае, предусмотренном пунктом 3.1.4 настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:</p>	<p>Абзац 1 пункта 3.2.1. изложен в новой редакции:</p> <p>Стоимость ценных бумаг, в случае, предусмотренном пунктом 3.1.3 настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:</p>
<p>6.14. Компания предоставляет документ, указанный в 1 абзаце настоящего пункта, 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 указанной выписки 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,</p>	<p>Пункт 6.14 изложен в новой редакции:</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,</p>

Редакция № 9, утверждена Приказом № 27 от 11.05.2025 Период актуальности с 19.03.2025 по 22.05.2025	Редакция № 10, утверждена Приказом № 62 от 21.05.2025 Период актуальности с 23.05.2025
установленным соответствующим договором указанного в абзаце 3 пункта 6.1 настоящего Регламента.	установленным соответствующим договором указанного в абзаце 3 пункта 6.1 настоящего Регламента.
<p style="text-align: center;">УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ</p> <p>Настоящим АО ИФК «Солид» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:</p> <p>1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.</p> <p>2. Вы вправе подать заявление в АО ИФК «Солид» об исключении Вас из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами АО ИФК «Солид».</p> <p>Вы вправе подать в АО ИФК «Солид» заявление об исключении Вас из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i> путем подачи Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложений № 5-а или № 5-б к Регламенту АО ИФК «Солид» признания лица квалифицированным инвестором посредством предоставления в бумажной форме или направления через Личный кабинет указанный документ в соответствии с порядком, установленным Условиями использования Личного кабинета (Приложение № 24 к Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках).</p> <p>С уважением, АО ИФК «Солид»</p>	<p style="text-align: center;">Приложение № 4-а изложено в новой редакции</p> <p style="text-align: center;">УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА</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>С уважением, АО ИФК «Солид»</p>
<p style="text-align: center;">УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ</p> <p>Настоящим АО ИФК «Солид» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:</p> <p>1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему Управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для</p>	<p style="text-align: center;">Приложение № 4-б изложено в новой редакции</p> <p style="text-align: center;">УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА</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>Редакция № 9, утверждена Приказом № 27 от 11.05.2025 Период актуальности с 19.03.2025 по 22.05.2025</p>	<p>Редакция № 10, утверждена Приказом № 62 от 21.05.2025 Период актуальности с 23.05.2025</p>
<p>квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.</p> <p>2. Вы вправе подать заявление в АО ИФК «Солид» об исключении Вас из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>. В этом случае Ваш Управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.</p> <p>Вы вправе подать в АО ИФК «Солид» заявление об исключении Вас из <i>Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>, путем подачи Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложений № 5-а или № 5-б к Регламенту АО ИФК «Солид» признания лица квалифицированным инвестором посредством предоставления в бумажной форме или направления через Личный кабинет указанный документ в соответствии с порядком, установленным Условиями использования Личного кабинета (Приложение № РДУ-15 к Регламенту осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами).</p> <p>С уважением, АО ИФК «Солид»</p>	<p>С уважением, АО ИФК «Солид»</p>
	<p>По тексту Приложения № 6 «Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора» исключено слово «Заявитель» в соответствующих падежах.</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>