

**СРАВНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И НЕДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИЙ
ВНУТРЕННЕГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА «РЕГЛАМЕНТ АО ИФК «СОЛИД» ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ»**

<p align="center">Редакция № 12 утверждена Приказом № 118 от 25.08.2025 Период актуальности с 03.09.2025 по 02.07.2026</p>	<p align="center">Редакция № 13 утверждена Приказом № 69 от 11.06.2026 Период актуальности с 03.07.2026</p>
	<p>Пункт 1.1. дополнен новыми абзацами:</p> <ul style="list-style-type: none">– Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров;– Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих
	<p>Раздел 1. «Общие положения» дополнен новыми пунктами 1.4. -1.11. с подпунктами:</p> <p>1.1. Компания осуществляет признание квалифицированными инвесторами лиц, которые заключили с Компанией договор на оказание услуг на финансовых рынках, и (или) договор доверительного управления, и (или) депозитарный договор или иной договор, на основании которого возможно предоставление информации о ценных бумагах и иных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и (или) оказание услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее в настоящем Регламенте – Клиенты).</p> <p>1.2. Под уполномоченными сотрудниками в настоящем Регламенте понимаются единоличный исполнительный орган Компании, а также сотрудники Компании, на которых приказом Генерального директора Компании возложены обязанности по проверке документов, предоставленных лицами, обратившимися в Компанию с целью признания их квалифицированными инвесторами, на соответствие лиц требованиям, которым необходимо соответствовать для признания их квалифицированными инвесторами, по принятию решения о признании лица квалифицированным инвестором и (или) исключению лица из Реестра и по ведению реестра квалифицированных инвесторов Компании.</p> <p>1.3. Обмен документами в рамках настоящего Регламента осуществляется следующими способами:</p> <ul style="list-style-type: none">– через информационную систему удаленного доступа (конфиденциальный раздел на официальном сайте Компании в сети Интернет, предназначенный для обмена информацией и электронного документооборота между Компанией и Клиентом) (далее – Личный кабинет);– путем направления документов на бумажном носителе;– путем обмена документами посредством электронной почты. <p>1.4. Обмен сообщениями через Личный кабинет осуществляется с учетом следующего.</p> <p>1.7.1. Направляя документы через Личный кабинет, Клиент подписывает направляемые документы электронной подписью в порядке, предусмотренном «Соглашением об использовании информационной системы</p>

Личный кабинет АО ИФК «Солид» и раскрытом на официальном сайте Компании в сети Интернет (<https://solidinvest.ru>).

1.7.2. Направляя через Личный кабинет подтверждающие документы в рамках настоящего Регламента Клиент подтверждает, что каждый такой документ является надлежащей копией оригинала документа на бумажном носителе, владельцем которых является Клиент и соответствует техническим требованиям, установленным Компанией к такому виду документам.

1.7.3. В случае если подтверждающий документ подписан электронной подписью третьего лица, Клиент заверяет, что между ним и третьим лицом, подписавшим электронный документ, имеется заключенное соглашение об использовании электронной подписи.

1.7.4. В случае обмена документами через Личный кабинет подписи Клиента и Компании на документах не проставляются. Датой получения Компанией документа является дата, указанная в визуальном отображении отметки об электронной подписи документа в Личном кабинете.

1.5. Обмен документами на бумажном носителе осуществляется в следующем порядке.

1.8.1. В случае направления Клиентом в Компанию документа на бумажном носителе Клиент должен поставить на документе дату направления документа, собственноручную подпись или подпись уполномоченного лица, расшифровку подписи (Фамилию, Имя и Отчество (при наличии)), и печать юридического лица.

1.8.2. В случае предоставления оригинала подтверждающего документа на бумажном носителе уполномоченный сотрудник Компании снимает с него копию, заверяет ее своей подписью и возвращает оригинал Клиенту.

1.8.3. Если подтверждающий документ подписан электронной подписью третьего лица, Клиент заверяет, что между ним и третьим лицом, подписавшим электронный документ, имеется заключенное соглашение об использовании электронной подписи.

1.8.4. В случае предоставления Компанией Клиенту документа на бумажном носителе Клиент должен поставить на документе отметку, подтверждающую факт получения документа, дату получения документа и собственноручную подпись или подпись уполномоченного лица Клиента и печать юридического лица.

1.9. Обмен документами посредством электронной почты осуществляется в следующем порядке.

1.9.1. Клиент вправе направить документы в рамках настоящего Регламента с адреса электронной почты, указанного в последней предоставленной анкете Клиента (далее – авторизованный адрес электронной почты) на следующий адрес электронной почты Компании oks@solidinvest.ru.

1.9.2. Компания не принимает к рассмотрению документы, направленные не с авторизованного адреса электронной почты Клиента.

1.9.3. Компания не принимает к рассмотрению документы в рамках настоящего Регламента, направленные не на адрес электронной почты oks@solidinvest.ru.

1.9.4. В случае направления посредством электронной почты сканированной копии оригинала документа (далее – скан-копия), Клиент подтверждает, что информация, отображенная в отсканированной копии, в полном объеме соответствует оригиналу документа, скан-копия которого предоставляется, и является точной, достоверной и актуальной. В случае предоставления скан-копий подтверждающих документов Клиент самостоятельно несет риски наступления неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

1.10. Компания оставляет за собой право требовать предоставления любых подтверждающих документов в виде оригинала на бумажном носителе.

1.11. В случае предоставления Клиентом недостоверных, и (или) неполных, и (или) неактуальных документов и (или) их копий, на основании которых Компания осуществляет признание Клиента квалифицированным инвестором, Клиент в полном объеме несет ответственность за все убытки, иные

имущественные (финансовые) и неимущественные потери, иные негативные последствия и не будет иметь претензий к АО ИФК «Солид», если за счет Клиента будут заключены сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, или Клиенту будут оказаны услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Приложение № РДУ–6 «Методика оценки стоимости объектов доверительного управления»

В Раздел 2. «Понятие квалифицированного инвестора», внесены уточняющие формулировки в описание понятия квалифицированного инвестора.

В Раздел 3. «Требования, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором», внесены уточняющие формулировки, а также дополнения, касающиеся вида и размера имущества, дохода, квалификации, наличия сертификата и образования физического лица.

В Раздел 4. «Требования, которым должно соответствовать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором», внесены дополнения и уточняющие формулировки касательно требований предъявляемым к юридическим лицам.

«Перечень предоставляемых физическими и юридическими лицами документов для процедуры признания квалифицированными инвесторами»:

5.1. Клиенты физические и юридические лица (далее – Заявитель и/или Заявители) для осуществления процедуры признания их квалифицированными инвесторами предоставляют в Компанию следующие документы и (или) сведения:

— Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее - Заявление о признании квалифицированным инвестором) по форме [Приложения № 1-а](#) или Приложения № 1-б настоящего Регламента.

— документы, предусмотренные разделами 3 и 4 настоящего Регламента, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

5.2. Дополнительно Компания вправе запросить сведения и документы для обновления имеющейся в распоряжении информации о клиентах физических и юридических лицах в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5.3. Компания вправе принимать к рассмотрению документы, предоставленные Заявителем, являющимся клиентом АО ИФК «Солид», в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках, Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги.

Раздел 5. «Требования к порядку и форме предоставления документов» переименован и изложен в новой редакции:

5.1. Клиенты физические и юридические лица (далее – Заявитель и/или Заявители) для признания их квалифицированными инвесторами предоставляют в Компанию следующие документы и (или) сведения:

– Заявление о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1-а или Приложения № 1-б к настоящему Регламенту.

– документы, предусмотренные разделами 6 и 7 настоящего Регламента, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

5.2. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – подтверждающие документы), предоставляются в зависимости от основания, по которому лицо признается квалифицированным инвестором.

5.3. Документы в рамках настоящего Регламента предоставляются способами и на условиях, перечисленных в разделе 1 настоящего Регламента.

5.4. Документы могут не предоставляться, если документы опубликованы на русском языке в открытом доступе на официальном сайте Клиента – российского юридического лица и (или) на портале Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России. Компания вправе использовать информацию, опубликованную на официальном сайте Клиента – российского юридического лица и (или) на портале Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России в качестве подтверждающих документов при признании Клиента – российского юридического лица квалифицированным инвестором и в качестве подтверждения соответствия Клиента – российского юридического лица статусу квалифицированного инвестора в рамках ежегодной проверки юридических лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами, на предмет соблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.5. Подтверждающие документы, составленные на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. Компания вправе принять подтверждающие документы,

<p>5.4. 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>5.5. Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1-а или Приложения № 1-б настоящего Регламента подается одновременно с Заявлением на комплексное обслуживание на финансовых рынках (Приложение № 3 <i>Регламента оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках</i>), в котором Заявитель заполняет поле о признании квалифицированным инвестором, или</p> <p>— «Соглашение о стратегии доверительного управления» (Приложение № РДУ-3 <i>Регламента осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами</i>), если Заявителем, оформившим указанное Приложение в рамках Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, который заключен на условиях <i>Регламента осуществления АО ИФК «Солид» деятельности по управлению ценными бумагами</i>, в указанном Приложении сделана оговорка, что Заявитель обращается в Компанию с заявлением (просьбой) о признании АО ИФК «Солид» Заявителя (Клиента) квалифицированным инвестором.</p>	<p>составленные на английском языке, без перевода на русский язык, если по оценке Компании документ соответствует требованиям настоящего Регламента и содержит информацию, достаточную для оценки соответствия Заявителя требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором, а также данные Заявителя, позволяющие его идентифицировать. Компания оставляет за собой право требовать от Заявителя предоставления подтверждающих документов на английском языке с нотариально заверенным переводом на русский язык, а также предоставления оригиналов или заверенных копий договоров, заключенных Заявителем с иностранной организацией, выдавшей документ на иностранном языке.</p> <p>5.6. Компания вправе признать квалифицированным инвестором Заявителя, являющегося клиентом АО ИФК «Солид», в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках, Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, на основании информации, содержащейся во внутреннем и (или) депозитарном учете Компании, а также информации и документов, полученных в процессе идентификации Клиента и ежегодного обновления сведений о Клиенте.</p>
	<p>Раздел 6. «Перечень предоставляемых физическими лицами подтверждающих документов для признания их квалифицированными инвесторами» дополнен и актуализирован.</p>
	<p>Раздел 7. «Перечень предоставляемых юридическими лицами подтверждающих документов для признания их квалифицированными инвесторами» дополнен и актуализирован.</p>
	<p>Раздел 8. «Порядок признания лица квалифицированным инвестором» выделен из Раздела 6. «Порядок проверки соответствия требованиям для признания лица квалифицированным инвестором и принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором» и актуализирован.</p>
	<p>Раздел 9. «Порядок ведения реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами» уточнен и дополнен актуальными данными в части ведения реестра лиц признанных квалифицированными инвесторами.</p>
<p>Приложение №1-а «Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором»</p>	
<p>Приложение изложено в новой редакции:</p>	

Я, _____ (далее – Заявитель) (Фамилия, Имя, Отчество) паспорт _____ (номер, серия, наименование выдавшего документ органа, дата выдачи), прошу АО ИФК «Солид» признать меня квалифицированным инвестором 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.

Подтверждаю, что уведомлен АО ИФК «Солид» о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций; 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.

Достоверность, полноту и актуальность всех предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

Подпись _____ Фамилия, Имя, Отчество Заявителя _____ Дата _____

Дата получения Заявления _____ Фамилия, И.О. подпись уполномоченного сотрудника Компании*

* - Заполняется в случае направления Заявления на бумажном носителе

Приложение №1-б
«Заявление (от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором»

Настоящим _____
(полное наименование юридического лица)

ИНН _____

Представитель ЮЛ _____
(ФИО представителя юридического лица)

Основание действия в качестве представителя _____
(документ-основание)

(далее – Заявитель) просит АО ИФК «Солид» признать меня квалифицированным инвестором 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, на основании всех заключенных с АО ИФК «Солид» договоров (соглашений), предусматривающих предоставление информации о ценных бумагах, производных финансовых инструментах и иных финансовых инструментах и/или услугах.

Подтверждаем, что уведомлены АО ИФК «Солид» о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь; об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам

Достоверность, полноту и актуальность всех предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаем.

Подпись

Фамилия, имя, отчество должностного лица Заявителя

Дата

М.П.

Дата получения Заявления

Фамилия, И.О. подпись уполномоченного сотрудника Компании*

* - Заполняется в случае направления Заявления на бумажном носителе

Приложение №2

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

Исключено из редакции.

Приложение №3-а

«Выписка из реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами»

Приложение изложено в новой редакции:

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 ФКЦБ 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 ФКЦБ России 24.06.2003, без ограничения срока действия.

**ВЫПИСКА
ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ АО ИФК «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 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.

Основание включения записи в Реестр: _____

Дата внесения записи о лице в Реестр _____

Выписка выдана в связи с изменением сведений, внесенных в Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами: _____

Уполномоченный сотрудник АО ИФК «Солид» _____

(Ф.И.О., подпись)

Выписка выдана: _____ м.п.

Приложение №3-б**« Выписка из реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами »**

Приложение изложено в новой редакции:

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 ФКЦБ 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 ФКЦБ России 24.06.2003, без ограничения срока действия.

**ВЫПИСКА
из РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ АО ИФК «СОЛИД»
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

По состоянию на: _____

Юридическое лицо

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Адрес (место нахождения): _____

ИНН (КИО): _____

Статус: _____

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.

Основание включения записи в Реестр: _____

Дата внесения записи о лице в Реестр: _____

Выписка выдана в связи с изменением сведений, внесенных в Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами: _____

Уполномоченный сотрудник АО ИФК «Солид» _____

(Ф.И.О., подпись)

Выписка выдана: _____

м.п.

Приложение №4 «Уведомление о рисках квалифицированного инвестора»**Приложение изложено в новой редакции:****УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

Настоящим АО ИФК «Солид» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам и, в случае заключения с Вами договора доверительного управления, Вашему Управляющему за Ваш счет (если применимо) 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.

Вы вправе подать АО ИФК «Солид» заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Заявление по форме Приложения №5а или 5б к «Регламенту АО ИФК «Солид» признания лица квалифицированным инвестором» может быть направлено способом, установленным для обмена сообщениями соответствующим договором, заключенным Вами с АО ИФК «Солид» (за исключением обмена сообщениями посредством ИТС QUIK и направления сообщения устно по телефону). В этом случае Вы не сможете (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.

С уважением,

АО ИФК «Солид»

Заполняется в случае предоставления Уведомления на бумажном носителе:

Получено:

Подпись

Фамилия, имя, отчество Заявителя

Д

**Приложение №5-а «Заявление (от физического лица)
об исключении из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами»**

Приложение изложено в новой редакции:

**ЗАЯВЛЕНИЕ (ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ АО ИФК «СОЛИД»
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Я, _____, (Фамилия,
Имя, Отчество)
паспорт _____ (номер,
серия, наименование выдавшего документа органа, дата выдачи),

прошу исключить меня из *Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами*, 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.

Подпись

Фамилия, имя, отчество Заявителя

Д

Дата получения Заявления
Компаний*

Фамилия, И.О. подпись уполномоченного сотрудника

* - Заполняется в случае направления Заявления на бумажном носителе

**Приложение №5-б «Заявление (от юридического лица)
об исключении из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами»**

Приложение изложено в новой редакции:

**ЗАЯВЛЕНИЕ (от юридического лица)
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ АО ИФК «СОЛИД»
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

(Наименование Заявителя) ИНН _____,

просит исключить из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами, 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.

Подпись

Фамилия, имя, отчество должностного лица Заявителя

Действительность

М.П.

Дата получения Заявления
Компаний*

Фамилия, И.О. подпись уполномоченного сотрудника

* - Заполняется в случае направления Заявления на бумажном носителе

Приложение №6

«Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами»

Приложение изложено в новой редакции:

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ АО ИФК «СОЛИД» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ**

Уведомляемое лицо: _____
(ФИО/Полное наименование ЮЛ, ИНН ЮЛ)

Настоящим АО ИФК «Солид» уведомляет об исключении Вас из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами:

- на основании поданного Вами Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- в связи с прекращением соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

с даты внесения соответствующей записи в *Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами*, 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.

Дата внесения записи об исключении лица из *Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами*: _____.20__.

Уполномоченный сотрудник АО ИФК «Солид» _____

(Ф.И.О., подпись)

Уведомление выдано: _____

м.п.

Уведомление получено*:

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество Заявителя (*должностного лица Заявителя*)

Дата

* - Заполняется в случае направления Уведомления на бумажном носителе

**Приложение №7-а «Уведомление о признании
лица квалифицированным инвестором»**

Добавлено в новую редакцию.

Приложение №7-б

«Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором»

Добавлено в новую редакцию.

Дополнительно по тексту Регламента и Приложений, содержатся минорные правки, обусловленные исправлением орфографических, синтаксических, пунктуационных неточностей, стилистическими уточнениями, изменениями технического характера (например, скорректирована нумерация пунктов и ссылки на них, скорректировано сокращенное написание терминов и определений, уточнено использование единственного или множественного числа имен существительных) и т.д.