

**СРАВНЕНИЕ РЕДАКЦИЙ № 14 и № 13 ВНУТРЕННЕГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА
«РЕГЛАМЕНТ АО ИФК «Солид» ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ»**

Редакция № 13, утверждена Приказом № 69 от 11.06.2026, период актуальности с 03.07.2026 по 03.09.2026	Редакция № 14, утверждена Приказом № 101 от 26.08.2026, период актуальности с 04.09.2026
1.1. Настоящий «Регламент АО ИФК «Солид» признания лиц квалифицированными инвесторами» (далее – Регламент) разработан на основании требований, предусмотренных: – Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон №39-ФЗ); – Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»; – Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России № 7060-У); – 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.	Пункт 1.1. изложен в новой редакции: Настоящий «Регламент АО ИФК «Солид» признания лиц квалифицированными инвесторами» (далее – Регламент) разработан на основании требований, предусмотренных: — Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон №39-ФЗ); — Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»; — Указание Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России №7402-У); — 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.
	По тексту «Указание Банка России № 7060-У» изменено на «Указание Банка России № 7402-У».
3.3.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитывается следующее имущество: – денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо) и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 51.1 Федерального закона №39-ФЗ;	Пункт 3.3.3. изложен в новой редакции: Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитывается следующее: — денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо) и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 51.1 Федерального закона №39-ФЗ; — денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на

– денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 51.1 Федерального закона №39-ФЗ; – цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год; – ценные бумаги, в том числе переданные в ДУ, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона №39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия; – облигации, в том числе переданные в ДУ, за исключением указанных в абзаце 5 настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России; – инвестиционные паи, в том числе переданные в ДУ, открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов, а также закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих требованиям, предусмотренным нормативным актом Банка России	банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 51.1 Федерального закона №39-ФЗ; — цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год; — ценные бумаги, в том числе переданные в ДУ, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона №39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия; — облигации, в том числе переданные в ДУ, за исключением указанных в абзаце 5 настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России; — инвестиционные паи, в том числе переданные в ДУ, открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов, а также закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих требованиям, предусмотренным нормативным актом Банка России, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.
3.3.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только те виды имущества, в отношении которого не установлено обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме.	Пункт 3.3.4. изложен в новой редакции: Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только те виды имущества, в отношении которого не установлено обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме.
3.3.5. <u>Порядок определения общей стоимости имущества физического лица.</u> Стоимость имущества физического лица определяется следующим образом: – при определении размера денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с подпунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»; – стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов; – показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по	Пункт 3.3.5. изложен в новой редакции: <u>Порядок определения общей стоимости имущества физического лица.</u> Стоимость имущества физического лица определяется следующим образом: — при определении размера денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с подпунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»; — стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов; — показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком

официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее — официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты — по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсами данных иностранных валют.

— стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах 5 – 7 пункта 3.3.3 настоящего Регламента, определяется Компанией на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

✓ стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона №39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 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» 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 – исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

✓ стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

✓ стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим Компанией, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, осуществляющим Компанией, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

3.4.1. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.7.4 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний – не менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей в год.

России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее — официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты — по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсами данных иностранных валют.

— стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах 5 – 7 пункта 3.3.3 настоящего Регламента, определяется Компанией на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

✓ стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона №39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21.11.2025 № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены – исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

✓ стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

✓ стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим Компанией, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, осуществляющим Компанией, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

Пункт 3.4.1. изложен в новой редакции:

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.7.2 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний – не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей в год. При этом признание лица квалифицированным инвестором на основании подтверждения наличия у физического лица знаний Компания не осуществляет.

3.4.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором – девятом пункта 3.2.2 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.	Пункт 3.4.2. изложен в новой редакции: Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором – девятом пункта 3.2.2 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 – 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.
3.4.3. В целях определения размера дохода физического лица подтверждение наличия знаний может быть получено в отношении следующих финансовых инструментов: – инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; – структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов; – облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.	Пункт 3.4.3. изложен в новой редакции: В целях определения размера дохода физического лица подтверждение наличия знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 Федерального закона №39-ФЗ (далее – подтверждение наличия у физического лица знаний) может быть получено в отношении следующих финансовых инструментов: — инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; — структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов; — облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения; — договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона №39-ФЗ, за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона №39-ФЗ; — договоров страхования жизни с расчетной доходностью.
Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов: – сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; – сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; – сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; – сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); – сертификат «Investment Management Specialist»; – сертификат «Financial Adviser»; – сертификат «Certified Financial Planner».	Пункт 3.6. изложен в новой редакции: Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов: — сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; — сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; — сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; — сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); — сертификат «Investment Management Specialist»; — сертификат «Financial Adviser»; — сертификат «Certified Financial Planner»; — сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; — сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации; — аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка; — сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».
3.7.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него соответствующего высшего образования либо ученой степени кандидата или доктора экономических наук. 3.7.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором	Пункты 3.7.1. и 3.7.2. объединены и дополнены в новой редакции, с соответствующим изменением последующей нумерации: Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него соответствующего высшего образования либо ученой степени кандидата или доктора экономических наук. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит».

необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит», либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в следующих организациях: – в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи физическим лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или – в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым п. 3.1 ст. 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».	либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи физическим лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».
3.7.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».	Пункт 3.7.3. исключен из редакции.
3.8.2. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, только в отношении таких же финансовых инструментов, которые были указаны в Заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.	Пункт 3.8.2. изложен в новой редакции: Сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами должны содержать следующую информацию: — полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица; — адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица; — идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; — указание на уведомление физического лица лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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 (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом); — перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025).
	Пункт 3.8.3. добавлен в редакцию: Компания отказывает в признании лица квалифицированным инвестором, если сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом, не содержат информацию, указанную в пункте 3.8.2 настоящего Регламента.

4.1.3. Имеет выручку по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;	Пункт 4.1.3. изложен в новой редакции: Выручка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, определяемую за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленной частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее предоставления, составляет не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.
4.1.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.	Пункт 4.1.4. изложен в новой редакции: Размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленной частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока, ее предоставления, составляет не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.
Один из выданных физическому лицу сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner».	Пункт 6. раздел Таблицы «Требование к наличию сертификата» дополнен новыми абзацами: Один из выданных физическому лицу сертификатов: — сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; — сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; — сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; — сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); — сертификат «Investment Management Specialist»; — сертификат «Financial Adviser»; — сертификат «Certified Financial Planner»; — сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; — сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации; — аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка; — сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».
Диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании; документ, подтверждающий присуждение ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».	Пункт 6. раздел Таблицы «Требование к образованию физического лица или ученой степени» дополнен новыми абзацами: — Диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика»; — документ, подтверждающий присуждение ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы», «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические

	статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».
8.3. По итогам проверки предоставленных Заявителем документов Компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором или решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и направляет Заявителю соответствующее Уведомление (Приложение №7-а или 7-б к Регламенту), содержащее следующие сведения: — в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором о дате признания лица квалифицированным инвестором, о том, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а в случае соответствия физического лица требования к размеру имущества или требованию к размеру дохода при подтверждении наличия у физического лица знаний, указание о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором; — в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором причину такого отказа.	Пункт 8.3. изложен в новой редакции: По итогам проверки предоставленных Заявителем документов Компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором или решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет Заявителю соответствующее Уведомление (Приложение №7-а или 7-б к Регламенту), содержащее следующие сведения: — в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором о дате включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с которой лицо признается квалифицированным инвестором, о том, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а в случае соответствия физического лица требования к размеру имущества или требованию к размеру дохода при подтверждении наличия у физического лица знаний, указание о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором, а также о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором; — в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором причину такого отказа.
9.3. В Реестре содержится следующая информация: — статус юридического или физического лица в налоговом законодательстве (резидент/нерезидент); — полное и сокращенное фирменное наименование для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физических лиц; — адрес регистрации по месту нахождения юридического лица или адрес регистрации и адрес по месту жительства (месту пребывания) и адрес фактического проживания физического лица; — идентификационный номер налогоплательщика или регистрационный номер для иностранного юридического лица (нерезидента), для юридического лица с датой регистрацией и наименованием регистрирующего органа; реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица; — дата включения лица в Реестр; — виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором (в случаях, предусмотренных Регламентом); — дата исключения лица из Реестра; — основание исключения лица из Реестра (при наличии);	Пункт 9.3. изложен в новой редакции: В Реестре лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами содержится следующая информация: — статус юридического или физического лица в налоговом законодательстве (резидент/нерезидент); — полное и сокращенное фирменное наименование для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физических лиц; — адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, или адрес регистрации и адрес по месту жительства (месту пребывания) и адрес фактического проживания физического лица; — TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) для юридического лица; — реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица; — дата включения лица в Реестр; — виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в случаях, предусмотренных Регламентом); — дата исключения лица из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами; — основание исключения лица из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами (при наличии). Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами может содержать иную информацию, помимо предусмотренной настоящим пунктом.

Реестр может содержать иную информацию, помимо предусмотренной настоящим пунктом.					
9.7. Компания вносит изменения в Реестр на основании заявления лица о внесении изменений в Реестр при получении Компанией заявления лица об изменении: — фамилии, имени и отчестве (при наличии) физического лица; — об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица; — реквизитах документа, удостоверяющего личность физического лица. — полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования юридического лица; — об адресе регистрации по месту нахождения юридического лица; — о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) юридического лица.			Пункт 9.7. изложен в новой редакции: Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является получение Компанией документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в Реестр, и (или) получение заявления лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр: — о фамилии, имени отчестве (при наличии) физического лица; — об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица; — о реквизитах документа, удостоверяющего личность физического лица; — о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях юридического лица; — об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц; — о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационным номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) юридического лица.		
9.8. Изменения на основании заявления лица о внесении изменений вносятся в Реестр не позднее трёх рабочих дней, следующих за днем получения компанией указанного заявления.			Пункт 9.8. изложен в новой редакции: Изменения на основании заявления лица о внесении изменений вносятся в Реестр не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Компанией документально подтвержденных данных об изменении и (или) получения заявления о внесении изменений в Реестр.		
			Подпункт 9.10.3. добавлен в пункт 9.10.3: В случае выявления нарушения требований, предусмотренных разделами 3 – 8 настоящего Регламента.		
Приложение № 1-а «Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором»					
			Добавлен новый абзац: (адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания))		
Приложение №1-б «Заявление (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором»					
			Добавлен новый абзац: Адрес регистрации по месту нахождения		
Приложение № 7-а «Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором»					
			Добавлен новый абзац: Дополнительно АО ИФК «Солид» уведомляет Вас о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора		

	из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором).
	Дополнительно по тексту Регламента и Приложений, содержатся минорные правки, обусловленные исправлением орфографических, синтаксических, пунктуационных неточностей, стилистическими уточнениями, изменениями технического характера (например, скорректирована нумерация пунктов, скорректированы и/или добавлены ссылки на пункты, скорректировано сокращенное написание терминов и определений, уточнено использование единственного или множественного числа имен существительных) и т.д.