



УТВЕРЖДЕН

Генеральный директор АО ИФК «Солид»

П.А. Гоцев

Приказ № 101 от 26.08.2026

вступает в силу с 04.09.2026

**РЕГЛАМЕНТ АО ИФК «СОЛИД»
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

(РЕДАКЦИЯ № 14)

г. Москва

2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ПОНЯТИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА.....	5
3.	ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	5
3.1.	Требование к опыту работы физического лица.....	6
3.2.	Требование к совершению сделок с финансовыми инструментами.....	6
3.3.	Требование к виду и размеру имущества физического лица.....	6
3.4.	Требование к доходу физического лица.....	8
3.5.	Требование к квалификации физического лица.....	8
3.6.	Требование к наличию сертификата.....	8
3.7.	Требование к образованию физического лица.....	9
3.8.	Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом.....	9
4.	ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	10
5.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.....	11
6.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	11
7.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	15
8.	ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	16
9.	ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ АО ИФК «Солид» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	17
10.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	19
	<i>Приложение № 1-а</i>	20
	Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором.....	20
	<i>Приложение № 1-б</i>	21
	Заявление (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором.....	21
	<i>Приложение № 3-а</i>	22
	Выписка из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами.....	22
	<i>Приложение № 3-б</i>	23
	Выписка из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами.....	23
	<i>Приложение № 4</i>	24
	Уведомление о рисках квалифицированного инвестора.....	24
	<i>Приложение № 5-а</i>	25
	Заявление (от физического лица) об исключении из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами.....	25
	<i>Приложение № 5-б</i>	26
	Заявление (от юридического лица) об исключении из <i>Реестра лиц, признанных</i> <i>АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами</i>	26
	<i>Приложение № 6</i>	27
	Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами.....	27
	<i>Приложение № 7-а</i>	28
	УВЕДОМЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором.....	28
	<i>Приложение № 7-б</i>	29
	УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.....	29

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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»;
- 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.

1.2. Настоящий Регламент содержит порядок признания АО ИФК «Солид» (далее – Компания) лиц квалифицированными инвесторами, в том числе устанавливает требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения *Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами*, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении и о последствиях признания его квалифицированным инвестором;
- порядок ведения Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием Банка России № 7402-У.

1.3. В соответствии с законодательством Компания вправе признавать лиц квалифицированными инвесторами, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг.

1.4. 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).

1.5. 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.

1.6. Обмен документами в рамках настоящего Регламента осуществляется следующими способами:

- 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.

1.7. Обмен сообщениями через Личный кабинет осуществляется с учетом следующего.

1.7.1. Направляя документы через Личный кабинет, Клиент подписывает направляемые документы электронной подписью в порядке, предусмотренном «Соглашением об использовании информационной системы 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.

1.8. 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.

2. ПОНЯТИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

2.1. Квалифицированные инвесторы – это физические и (или) юридические лица, которые являются таковыми в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, (далее – квалифицированные инвесторы в силу закона), либо признанные таковыми Компанией в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием Банка России № 7402-У.

2.2. Клиенты, не являющиеся квалифицированными инвесторами по основаниям, перечисленным в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, могут быть признаны Компанией квалифицированными инвесторами на основании соответствующего Заявления о признании квалифицированным инвестором (далее – Заявление), направляемого в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, и документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

2.3. 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, в отношении тех финансовых инструментов, в отношении которых такие лица признаются квалифицированными инвесторами в силу закона, без прохождения процедуры признания их квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом. При этом Компания вправе запросить у Клиента документы, подтверждающие его соответствие основаниям, перечисленным в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ. Перечень, форма и сроки предоставления подтверждающих документов, устанавливается Компанией самостоятельно.

2.4. Клиенты, имеющие статус квалифицированного инвестора по основаниям, перечисленным в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, обязаны уведомить Компанию об утрате статуса квалифицированного инвестора не позднее рабочего дня, следующего за днём утраты статуса квалифицированного инвестора.

2.5. Лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом, могут совершать сделки и операции с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с даты внесения записи о включении такого лица в Реестр.

2.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, вправе направить в Компанию заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами (Приложение №5-а или 5-б к Регламенту). В удовлетворении заявления об исключении из Реестра Компанией не может быть отказано.

2.7. Компания не менее одного раза в год информирует Клиента – физическое лицо, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении его из Реестра, о способе и форме направления такого заявления путем размещения указанной информации на официальном сайте Компании в сети Интернет (<https://solidinvest.ru>).

2.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, обязано своевременно информировать Компанию обо всех изменениях в сведениях, предоставленных им Компании в рамках настоящего Регламента.

3. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из нижеприведенных требований:

- требование к опыту работы физического лица;
- требование к совершению сделок с финансовыми инструментами;
- требование к виду и размеру имущества физического лица;
- требование к доходу физического лица;
- требование к квалификации физического лица;
- требование к наличию сертификата;
- требование к образованию физического лица или ученой степени;
- признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

3.1. Требование к опыту работы физического лица

3.1.1. Для признания лица квалифицированным инвестором учитывается опыт работы физического лица, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в одной или нескольких российских и (или) иностранных организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором:

- не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организация являются квалифицированными инвесторами в силу закона;
- не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не являются квалифицированными инвесторами в силу закона;
- не менее двух лет опыта работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.2. Требование к совершению сделок с финансовыми инструментами

3.2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором лицо направляет Компании Заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей, а при наличии у физического лица образования или учёной степени, указанной в пункте 3.7.2 настоящего Регламента, - не менее 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей.

3.2.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

3.2.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.3. Требование к виду и размеру имущества физического лица

3.3.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей.

3.3.2. При наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.7.2 настоящего Регламента размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей.

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;

— денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, 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, 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 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. Порядок определения общей стоимости имущества физического лица

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 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 признание 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 признание 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. Требование к доходу физического лица

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 (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, 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 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.

3.5. Требование к квалификации физического лица

3.1.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданного центром оценки квалификации по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

3.1.3. Сертификат (сертификаты) не должны иметь истекший срок действия на дату предоставления Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.6. Требование к наличию сертификата

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. Требование к образованию физического лица

3.7.1. 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», 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».

3.7.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором на основании требования к образованию физического лица, указанного в пунктах 3.2.1, 3.3.2 и 3.4.1 настоящего Регламента, учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в пункте 3.7.2 настоящего Регламента, 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» либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

3.8. Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом

3.8.1. Лицо может быть признано Компанией квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При этом признание лица квалифицированным инвестором по предусмотренному настоящим пунктом Регламента основанию является правом, а не обязанностью, Компании.

3.8.2. 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).

3.8.3. 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. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований.

4.1.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей;

4.1.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) полных квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) одного раза в месяц. При этом объём указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей;

4.1.3. Выручка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, определяемую за последний завершённый 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 завершённый 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. Размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый 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 завершённый год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока, ее предоставления, составляет не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

4.2. Определение собственного капитала

4.2.1. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пунктом 4.1.1 настоящего Регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников.

4.2.2. Собственный капитал иностранного юридического лица, предусмотренный пунктом 4.1.1 настоящего Регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как стоимость чистых активов юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

4.2.3. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 4.1.1 – 4.1.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия официального курса - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.

5.1. Клиенты физические и юридические лица (далее – Заявитель 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, 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.

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.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Для признания физического лица квалифицированным инвестором физическое лицо предоставляет подтверждающие документы в зависимости от основания (критерия требования), по которому лицо признается квалифицированным инвестором в соответствии с нижеприведенным перечнем.

Для подтверждения одного основания лицо предоставляет один документ из перечня, если от Компании нет запроса на предоставление дополнительных документов.

Критерий требования	Перечень документов и порядок их предоставления
Требование к опыту работы	1. Трудовая книжка. В случае, когда трудовая книжка ведется в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса РФ – копия трудовой книжки Заявителя, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя

Критерий требования	Перечень документов и порядок их предоставления
	Заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью организации, либо копии всех трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если Заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Компании предоставляется ее оригинал для сверки. В случае, когда трудовая книжка ведется в электронном (цифровом) формате – копия трудовой книжки в форме электронного документа. 2. Документ, содержащий сведения о трудовой деятельности Заявителя, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 3. Должностные инструкции или иные документы, содержащие описание должностных обязанностей Заявителя. Данные документы могут не предоставляться в случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке (или) трудовом договоре позволяет однозначно установить соответствие Заявителя требованию. 4. Справка работодателя, подтверждающая факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей Заявителем. 5. Иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства. 6. Уведомление о согласовании Банком России кандидата на должность при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование, либо иные документы, подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность (в виде электронного документа). 7. Компания вправе запросить документ, подтверждающий, что работодатель является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, в виде копии оригинала, заверенной нотариально или работодателем, либо в форме электронного документа
Требование к совершению сделок с финансовыми инструментами	1. Отчеты брокера или доверительного управляющего и (или) иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) о совершенных сделках и иных операциях за последние четыре полных квартала, предшествующие дате подачи Заявления; 2. Оригиналы или копии договоров, или электронные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, за последние четыре полных квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке, а также документы, подтверждающие исполнение договоров (выписки, отчеты депозитария/регистратора, акты приема-передачи, иные документы, подтверждающие проведение расчетов по сделкам) (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг). <u>При использовании дополнительных требований:</u> — диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании;

Критерий требования	Перечень документов и порядок их предоставления
	— документ, подтверждающий присуждение ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».
Требование к размеру имущества	Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества <u>по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Заявления</u> физического лица о признании его квалифицированным инвестором. 1. <u>Документы, подтверждающие наличие имущества в виде денежных средств:</u> — выписка (справка) о состоянии счета (вклада) физического лица, выданная кредитной организацией, зарегистрированной в Российской Федерации либо иностранным банком с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; — отчеты российских брокеров, а также иные документы, предоставленные российскими брокерами или доверительными управляющими, содержащие сведения об остатках денежных средств, подтверждающих, что денежные средства физического лица размещены брокером или доверительным управляющим на счетах, открытых в российских кредитных организациях или иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на которых учитываются денежные средства только клиентов брокера или доверительного управляющего. 2. <u>Документы, подтверждающие наличие имущества в виде денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла:</u> — договор об открытии физическому лицу металлического счета (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора); — выписка, выданная кредитной организацией, зарегистрированной в Российской Федерации или иностранным банком, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», о состоянии металлического счета; — отчеты брокера или доверительного управляющего. 3. <u>Документы, подтверждающие наличие имущества в виде ценных бумаг:</u> — выписки по счету депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии), подтверждающие наличие имущества и отсутствие фактов обременения; — отчеты российских брокеров; — выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре); — выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев; — отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;

Критерий требования	Перечень документов и порядок их предоставления
	— отчеты иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; — иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.
Требование к доходу физического лица	Выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета, справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа, справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов).
Требование к квалификации физического лица	Свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».
Требование к наличию сертификата	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)».
Требование к образованию физического лица или ученой степени	— 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

Критерий требования	Перечень документов и порядок их предоставления
	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».
Признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.	Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором, подтверждающая сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, о признании Заявителя квалифицированным инвестором. Компания вправе дополнительно запросить сведения об основаниях признания лица квалифицированным инвестором иным лицом. Выписка предоставляется на дату не ранее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты направления Заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Для признания юридического лица квалифицированным инвестором юридическое лицо предоставляет подтверждающие документы в зависимости от основания (критерия требования), по которому лицо признается квалифицированным инвестором в соответствии с нижеприведенным перечнем.

Для подтверждения одного основания лицо предоставляет один документ из перечня, если от Компании нет запроса на предоставление дополнительных документов.

Под завершнным годом понимается отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Первым отчетным годом является период с даты государственной регистрации экономического субъекта по 31 декабря того же календарного года включительно. В случае, если государственная регистрация экономического субъекта произведена после 30 сентября, первым отчетным годом является период с даты государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом его государственной регистрации, включительно.

Критерий требования	Перечень документов и порядок их предоставления
Требование к размеру собственного капитала	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершнный год: бухгалтерский баланс со всеми приложениями с отметкой налогового органа о принятии (если отчетность предоставлялась в налоговый орган), заверенный Клиентом и аудитором, или если аудиторское заключение не составлялось – заверенный Клиентом, или заверенный налоговым органом.
Требование к размеру выручки	
Требование к размеру суммы активов	
Требование к совершению сделок с финансовыми инструментами	1. Отчеты брокера, или доверительного управляющего и (или) иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) о совершенных

Критерий требования	Перечень документов и порядок их предоставления
	сделках и иных операциях за последние четыре полных квартала, предшествующие дате подачи Заявления; 2. Оригиналы или копии договоров, или электронные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, за последние четыре полных квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке, а также документы, подтверждающие исполнение договоров (выписки, отчеты депозитария/регистратора, акты приема-передачи, иные документы, подтверждающие проведение расчетов по сделкам) (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг).

8. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

8.1. После получения от Заявителя Заявления о признании квалифицированным инвестором, иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом, 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 даты поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором.

8.2. Компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 8.1 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

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 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 требованиям 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.

8.4. Клиент физическое или юридическое лицо признается квалифицированным инвестором с даты внесения Компанией записи о его включении в *Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами*.

8.5. Компания ежегодно осуществляет проверку юридических лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами, на предмет соблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Для осуществления проверки юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано ежегодно не позднее 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты истечения года с момента внесения Компанией записи о его включении в *Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами*, либо о подтверждении соответствия требованиям предоставить в Компанию документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, а также иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, если в ранее предоставленных документах произошли изменения.

8.6. Уполномоченный сотрудник Компании осуществляет проверку представленных юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором и подготавливает заключение по результатам проверки.

8.7. В случае если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, перестает соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством и нормативными актами Банка России для квалифицированных инвесторов, либо если юридическое лицо в течение одного календарного года с даты признания его квалифицированным инвестором или предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Компания принимает решение о лишении юридического лица статуса квалифицированного инвестора с даты истечения срока подтверждения соблюдения требований для квалифицированного инвестора, но не позднее следующего рабочего дня с установленной даты истечения срока.

8.8. В случаях, предусмотренных пунктом 8.7 настоящего Регламента, уполномоченный сотрудник Компании вносит запись об исключении юридического лица из Реестра.

8.9. Компания уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра в течение одного рабочего дня с даты исключения из Реестра путем направления соответствующего Уведомления по форме Приложения №6 к настоящему Регламенту.

8.10. В случаях, предусмотренных пунктом 8.7 настоящего Регламента, Компания приостанавливает исполнение поручений Клиента (прекращает прием новых поручений Клиента) на совершение сделок с ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России вправе совершать только квалифицированные инвесторы.

9. Порядок ведения РЕЕСТРА лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами

9.1. АО ИФК «Солид» ведет *Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами*, в электронном виде.

9.2. Включение лица в *Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами* осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

9.3. 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.

9.4. Внесение изменений в *Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами* осуществляется:

- на основании заявления квалифицированного инвестора об исключении его из *Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами*;

— на основании заявления квалифицированного инвестора о внесении изменений в информацию, включенную в *Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами*;

— на основании решения Компании об исключении лица из *Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами*.

9.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением об исключении его из *Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами*, в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора). В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра Компанией не может быть отказано.

9.6. Изменения на основании Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора вносятся в Реестр в следующие сроки:

9.6.1 Не позднее трёх рабочих дней со дня, следующего за днём получения Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, за исключением случаев, указанных в подпунктах 9.6.2 и 9.6.3 настоящего Регламента.

9.6.2 Не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного заявления.

9.6.3 Не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления.

9.7. 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 регистрационном 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 со дня, следующего за днем получения Компанией документально подтвержденных данных об изменении и (или) получения заявления о внесении изменений в Реестр.

9.9. Заявлением лица о внесении изменений в Реестр является Анкета Клиента, направляемая Клиентом при изменении сведений, содержащихся в Анкете Клиента, в порядке, установленном договором, заключенным Компанией с Клиентом, если такие сведения также содержатся в Реестре квалифицированных инвесторов Компании.

9.10. Компания принимает решение об исключении из Реестра в следующих случаях:

9.10.1. При получении документально подтверждённых данных:

- 1) о смерти физического лица;
- 2) об объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством РФ;
- 3) о прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором;
- 4) о признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации.

9.10.2. В случае неподтверждения (несоблюдения) юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в рамках ежегодной проверки Компании юридических лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами.

9.10.3. В случае выявления нарушения требований, предусмотренных разделами 3 – 8 настоящего Регламента.

9.11. Изменения на основании решения Компании об исключении из Реестра вносятся в Реестр не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица из Реестра.

9.12. Компания не позднее трёх рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр на основании заявления лица об отказе от статуса квалифицированного инвестора и на основании решения компании об исключении из Реестра, путем направления лицу Уведомления об исключении из Реестра по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту.

9.13. Компания не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр:

— на основании заявления лица о внесении изменений в Реестр – путем направления лицу Выписки из Реестра по форме Приложений №3а или 3б к настоящему Регламенту.

— на основании подпункта 4 пункта 9.10.1, а также в случае, указанном в пункте 9.10.2 настоящего Регламента – путем направления лицу Уведомления об исключении из Реестра по форме Приложения №6 к настоящему Регламенту.

9.14. По запросу квалифицированного инвестора Компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из *Реестра лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами* по форме Приложения №3а или 3б к Регламенту, содержащую информацию о данном лице на дату, указанную в запросе.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Для вступления в силу изменений и дополнений в настоящий Регламент, вносимых Компанией по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативных правовых актов Российской Федерации, Компания соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в настоящий Регламент осуществляется Компанией не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения изменений, внесённых в Регламент. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в настоящий Регламент в связи с изменением нормативных правовых актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

10.2. Опубликование настоящего Регламента на официальном сайте Компании в сети Интернет (<https://solidinvest.ru>) является надлежащим исполнением Компанией обязанности по раскрытию настоящего Регламента.

10.3. В целях своевременного ознакомления с возможными изменениями и дополнениями настоящего Регламента Клиенту рекомендуется не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на официальный сайт Компании <https://solidinvest.ru>

Приложение № 1-а

**ЗАЯВЛЕНИЕ (ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Я, _____ (далее – Заявитель)
(Фамилия, Имя, Отчество)

паспорт _____
(номер, серия, наименование выдавшего документ органа, дата выдачи),

_____ (адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания))

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.

Дата

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество Заявителя

Дата получения Заявления
Компании*

Фамилия, И.О. подпись уполномоченного сотрудника

* - Заполняется в случае направления Заявления на бумажном носителе

Приложение № 1-б

**ЗАЯВЛЕНИЕ (ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим _____
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

ИНН (TIN) _____

Адрес _____
регистрации _____ по _____ месту _____ нахождения _____

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
Компании*

Фамилия, И.О. подпись уполномоченного сотрудника

* - Заполняется в случае направления Заявления на бумажном носителе

Приложение № 3-а

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

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

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 №5-а или 5-б 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

Дата

Приложение № 5-а

**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

Дата

Дата получения Заявления
Компании*

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**

_____, ИНН _____,
(Наименование Заявителя)

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.

_____ <i>Подпись</i>	_____ <i>Фамилия, имя, отчество должностного лица Заявителя</i>	_____ <i>Дата</i>
-------------------------	--	----------------------

М.П.

_____ Дата получения Заявления Компании*	_____ 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**

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
Дата

Фамилия, Имя, Отчество Заявителя (должностного лица Заявителя)

* - Заполняется в случае направления Уведомления на бумажном носителе

Приложение № 7-а

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Уведомляемое лицо: _____
(Фамилия, Имя, Отчество/Наименование)

Настоящим АО ИФК «Солид» уведомляет Вас, что по итогам проверки предоставленных Вами документов принято решение о признании Вас квалифицированным инвестором в отношении:

всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи в *Реестр лиц, признанных АО ИФК «Солид» квалифицированными инвесторами*: __.__.____ г.

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).

Уполномоченный сотрудник АО ИФК «Солид» _____
(Ф.И.О., подпись)

Уведомление выдано: _____ **м.п.**

Уведомление получено*:

Подпись
Дата

Фамилия, Имя, Отчество Заявителя (должностного лица Заявителя)

* - Заполняется в случае направления Уведомления на бумажном носителе

Приложение № 7-б

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Уведомляемое лицо: _____
(Фамилия, Имя, Отчество/Наименование)

Настоящим АО ИФК «Солид» уведомляет Вас, что по итогам проверки предоставленных Вами документов принято решение об отказе в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении:

всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Причина отказа: несоответствие лица требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник АО ИФК «Солид» _____
(Ф.И.О., подпись)

Уведомление выдано: _____ м.п.

Уведомление получено*:

Подпись
Дата

Фамилия, Имя, Отчество Заявителя (должностного лица Заявителя)

* - Заполняется в случае направления Уведомления на бумажном носителе