

УТВЕРЖДЕНО
Директором ООО ИК «ММК-Финанс»
Приказ № ИК-01/029 от 07.05.2025 г.

РЕГЛАМЕНТ
принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
(редакция, действующая с 23.05.2025 г.)

Магнитогорск 2025 г.

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Термины и определения	3
4. Основные положения о квалифицированных инвесторах	3
5. Требования для признания лица квалифицированным инвестором	5
6. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления	6
7. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	8
8. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором	9
9. Порядок и срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок информирования клиента-физического лица.....	10
10. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	12

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1 – Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение №2А – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц).

Приложение №2Б – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц).

Приложение №3А – Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц).

Приложение №3Б – Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц).

Приложение №4 – Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Приложение №5 – Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора.

Приложение №6 – Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Приложение №7 – Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение №8 – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора.

Приложение №9 - Информирование клиента – физического лица.

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий «Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Регламент описывает требования, предъявляемые к клиентам и контрагентам ООО ИК «ММК-Финанс» в целях признания квалифицированными инвесторами, а также порядок признания лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Лицо может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом.

ООО ИК «ММК-Финанс» раскрывает Регламент на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (<https://mmk-finance.mmk.ru/>).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Указание Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Общество, Брокер - Общество с ограниченной ответственностью «ММК-Финанс», зарегистрированное и лицензированное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Квалифицированный инвестор - лицо, указанное в 4.1. настоящего Регламента, а также лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

Клиенты - юридическое и/или физическое лицо, заключившие с Обществом договоры о брокерском обслуживании.

Контрагенты – юридические и физические лица, заключающие с Обществом сделки на финансовом рынке.

Реестр – Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, оформление и ведение которого осуществляется Обществом по форме Приложения №1 к Регламенту.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРАХ

4.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» квалифицированными инвесторами являются:

К квалифицированным инвесторам относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 1.1) клиринговые организации;
 - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации и иностранные страховые организации;
 - 5.1) организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";
 - 6) негосударственные пенсионные фонды;
 - 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

7) Банк России;

8) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

9) Агентство по страхованию вкладов;

9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

10.1-1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

10.4) личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

4.2. Квалифицированным инвестором может быть признано лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

4.3. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4.4. Получение статуса квалифицированного инвестора позволяет совершать определенные операции и сделки с ценными бумагами, предназначенными только для квалифицированных инвесторов. К таким инструментам и операциям относятся:

- Имущественные права, предназначенные для квалифицированных инвесторов и вытекающие из сделок, предусматривающих:

- 1) обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги, товары, курса валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, в том числе из сделок, предусматривающих также обязанность одной из сторон передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту;

- 2) обязанность одной стороны в случае предъявления требования другой стороны купить или продать ценные бумаги или валюту на условиях, определенных при совершении такой сделки;

- Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

- Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению на территории Российской Федерации;

- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

- Иные ценные бумаги и финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

5. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.

5.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 7.2. Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 7.1. Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

5.1.2. Имеет опыт работы:

в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;

в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

5.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

5.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 7.1. Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

5.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

5.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

5.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать 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.

5.2.4. 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 миллиардов рублей.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

6.1. Лицо, желающее получить статус квалифицированного инвестора, предоставляет Брокеру заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом (далее - Заявление) по форме Приложений №№2А-2Б к Регламенту. Заявление может быть представлено на бумажном носителе или в электронном виде с обязательной досылкой на бумажном носителе. Принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором осуществляется при наличии заявления на бумажном носителе.

6.2. В качестве подтверждения соответствия требованиям, на основании которых осуществляется признание Лица квалифицированным инвестором, физическое лицо может предоставить соответствующие документы из нижеперечисленного списка:

6.2.1 С целью подтверждения требований, указанных в пункте 5.1.2. Регламента:

- Для подтверждения опыта работы в российской организации - копию трудовой книжки/трудового договора (или выписку из указанных документов, содержащую сведения, подтверждающие требования, указанные в подпункте 5.1.2. Регламента), заверенную подписью ответственного работника отдела кадров/уполномоченного лица и печатью организации, работником которой на момент предоставления документов является Лицо. В случае если на момент предоставления документов Лицо не является работником ни одной организации – оригинал трудовой книжки/трудового договора.

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

Для подтверждения опыта работы в иностранной организации - трудовой договор (или выписку из трудового договора, содержащую сведения, подтверждающие требования, указанные в подпункте 5.1.2. Регламента) или рекомендации (с указанием места и стажа работы и описанием должностных обязанностей) с соответствующего места работы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата заверения трудовой книжки/трудового договора/рекомендации не должна быть более 14 (Четырнадцати) календарных дней, предшествующих дате подачи Лицом Заявления.

- Информационное письмо (справка) из организации, работником которой является или являлось Лицо, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, если организация не входит в перечень, указанный в подпункте 4.1. Регламента. Информационное письмо (справка) должно быть заверено подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ.

6.2.2. С целью подтверждения требования, указанного в подпункте 5.1.1 Регламента:

- Выписки по счету депо Лица и/или выписки из реестра акционеров акционерного общества, либо отчет брокера или управляющего, в котором отражено состояние счета депо Лица, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ. Состояние счета Лица должно быть подтверждено на дату не более 30 (Тридцати) календарных дней, предшествующих дате подачи Лицом Заявления.

6.2.3. С целью подтверждения требований, указанных в подпункте 5.1.3. Регламента:

- Отчеты брокера по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Лица, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;

- Договоры купли-продажи ценных бумаг и/или финансовых инструментов с приложенной к ним копией документов, подтверждающих переход прав по ценным бумагам по указанным договорам.

- Документы, подтверждающие совершение Лицом требуемого количества сделок и их совокупной цены должны быть представлены за последние четыре календарных квартала предшествующих дате подачи Лицом Заявления.

6.2.4. Копия лицензии организации, выдавшей документы, указанные в подпункте 6.2.3. Регламента (если организация входит в перечень, указанный в подпункте 4.1. Регламента). Копия лицензии организации не предоставляется, в случае если указанной организацией, выдавшей документы, является Брокер. Копия лицензии иностранной организации должна быть легализована в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.5. С целью подтверждения требований, указанных в подпункте 5.1.5. Регламента:

Копию документа об образовании и(или) копию документа о квалификации.

6.3. В качестве подтверждения соответствия требованиям, на основании которых осуществляется признание Лица квалифицированным инвестором, юридическое лицо может предоставить соответствующие документы из нижеперечисленного списка:

6.3.1. С целью подтверждения требований, указанных в подпунктах 5.2.1, 5.2.3 и 5.2.4 Регламента:

- В случае если Лицо является резидентом Российской Федерации – копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный год, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;

В случае если Лицо является нерезидентом Российской Федерации - копия финансовой отчетности за последний отчетный год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признанными для применения на территории Российской Федерации.

6.3.2. С целью подтверждения требований, указанных в подпункте 5.2.2. Регламента:

- Отчеты брокеров по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Лица, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;

- Договоры купли-продажи ценных бумаг и/или финансовых инструментов с приложенной к ним копией документов, подтверждающих переход прав по ценным бумагам по указанным договорам.

6.3.3. Копия устава юридического лица, заверенная надлежащим образом;

6.3.4. Копия лицензии организации, выдавшей документы, указанные в подпункте 6.3.2 Регламента. Копия лицензии организации не предоставляется, в случае если указанной

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором организацией, выдавшей документы, является Брокер. Копия лицензии иностранной организации должна быть легализована в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Брокер, по своему усмотрению, может запросить иные документы, необходимые для подтверждения соответствия Лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам. В случае если требуемый комплект документов имеется в юридическом деле Лица, предоставление второго комплекта документов не требуется.

6.4. При представлении документов, согласно раздела 6 настоящего Регламента, уполномоченный работник ООО ИК «ММК-Финанс» сверяет копии предоставленных документов с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Брокер в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заявления о признании лица квалифицированным инвестором осуществляет проверку соответствия Лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, с учетом следующих положений:

7.1. Для целей, предусмотренных подпунктами 5.1.1, 5.1.3 и 5.1.4 пункта 5.1 и подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

7.2. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 5.1.1 и 5.1.4 пункта 5.1 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком 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, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 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", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

7.3. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 5.1.3 пункта 5.1 и подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

7.4. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 5.1.2 пункта 5.1 Регламента учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

7.5. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 5.1.1, 5.1.3 и 5.1.4 пункта 5.1 и подпунктами 5.2.2 - 5.2.4 пункта 5.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

8. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

8.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Брокеру заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом.

8.1.1. Брокер, на основании Заявления Лица, осуществляет проверку пакета документов Лица в соответствии с разделом 7 Регламента, на предмет соответствия последнего требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам и указанным в разделе 5 Регламента. Брокер имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. В этом случае, течение срока, предусмотренного подпунктом 8.1.3. пункта 8.1. Регламента приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

8.1.2. Брокер вправе отказать Лицу в признании последнего квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- Лицо не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором;

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

- Лицо не предоставило соответствующие документы, перечисленные в разделе 6 Регламента, или дополнительные документы, запрашиваемые Брокером, для подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором;
- в иных случаях.

8.1.3. Принятие решения о признании Лица квалифицированным инвестором, либо отказе Лицу в таком признании осуществляется Брокером в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления Лицом полного и надлежаще оформленного комплекта документов, в том числе заявления о признании квалифицированным инвестором на бумажном носителе.

8.1.4. О принятом решении Брокер уведомляет Лицо способом, указанным в Заявлении, по форме Брокера о признании лица квалифицированным инвестором (Приложения №№3А-3Б к Регламенту) или Уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №4 к Регламенту).

8.1.5. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, и/или видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в Заявлении, с даты внесения Брокером соответствующей записи о его включении в Реестр.

8.1.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, и/или видов услуг, может обратиться к Брокеру с Заявлением в отношении иных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов. Процедура принятия решения о признании Лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, либо отказе Лицу в таком признании аналогична процедуре, описанной в подпунктах 8.1.1–8.1.5 Регламента.

8.2. Периодическая проверка соответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам:

8.2.1. Брокер не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам в соответствии с разделом 5 Регламента. При этом под годом в целях Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям установленным разделом 5 Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года. С этой целью юридическое лицо обязано по письменному запросу Брокера в срок, указанный в запросе, но не позднее 20 (Двадцати) дней со дня получения запроса предоставить Брокеру обновленные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

8.2.2. Брокер принимает решение о лишении юридического лица статуса квалифицированного инвестора если оно:

- не представило в сроки, предусмотренные Регламентом, документы, необходимые для проведения Брокером соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Брокером, выявляется несоблюдение юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Юридическое лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором, не подтвердившее в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, утрачивает статус квалифицированного инвестора.

8.2.3. Брокер, в случае принятия решения о лишении Лица статуса квалифицированного инвестора, вносит соответствующую запись в Реестр и уведомляет Лицо о лишении его статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения №5 к Регламенту способом, указанным в Заявлении.

9. ПОРЯДОК И СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

9.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Брокером после проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям,

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором и отражается в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

9.2. Брокер в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором (Приложения №3А и 3Б к Регламенту). При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 9.3 Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Брокер в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причины отказа (Приложение №4 к Регламенту). Брокер уведомляет о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения с уведомлением о вручении на адрес, известный Брокеру, либо уведомляет путем личного вручения заявителю под роспись.

9.3. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

9.4. Брокер не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление брокеру об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления клиенту следующей информации:

- о праве Клиента подать заявление Брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

- об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором (если клиент был признан брокером квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан брокером квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

- о направлении Клиентом Брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 6 к Регламенту.

9.5. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Брокер уведомляет клиента 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 доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 8 к Регламенту (далее - уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

9.6. Брокер представляет уведомление о рисках квалифицированного инвестора Приложением № 8 к Регламенту в момент подачи Инвестором заявления о признании лица квалифицированным инвестором. В уведомлении должен быть зафиксирован факт и дата получения уведомления о рисках квалифицированного инвестора.

9.7. Брокер должен предоставить информацию, указанную в пункте 9.4. настоящего Регламента, в виде отдельного информационного сообщения. Такое информационное сообщение Брокер размещает на своем сайте в сети «Интернет».

9.8. Брокер хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании с клиентом.

Брокер хранит информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором информации, указанной в пункте 9.4. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Брокер хранит заявление клиента об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

10.1. Брокер осуществляет ведение Реестра в электронном виде по форме Приложения №1 к Регламенту. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

10.2. Внесение изменений в Реестр осуществляется Брокером на основании Заявления или Заявления об отказе Лица или в случаях, предусмотренных в подпункте 8.2.2 Регламента.

Лицо, признанное квалифицированным инвестором, может обратиться к Брокеру с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (по форме Приложения №6 к Регламенту) (далее – Заявление об отказе) в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов. Брокер не может отказать Лицу в удовлетворении такого Заявления об отказе.

Брокер, на основании Заявления об отказе, вносит соответствующую запись в Реестр и уведомляет Лицо о лишении его статуса квалифицированного инвестора в целом, или в отношении определенных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов по форме Приложения №5 к Регламенту способом, указанным в Заявлении.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

10.3. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные регламентом по форме Приложения №5 к Регламенту.

10.4. По запросу Лица – квалифицированного инвестора Брокер, в срок, не превышающий трех рабочих дней, предоставляет выписку из Реестра, содержащую все имеющиеся записи в Реестре относительно указанного Лица, по форме Приложения №7 к Регламенту.

ООО ИК «ММК-Финанс»

РЕЕСТР
лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№п.п.	Физическое лицо/ Юридическое лицо	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ИНН или КИО для юр. Лица	Дата внесения записи в реестр	Основание внесения записи в реестр	Виды услуг и/или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых Лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра
-------	--	---	--	---	--	---	---	----------------------------------	----------------------------------

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	
------------------------	--

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	Укажите, через запятую перечень видов услуг

Подтверждаю свою осведомленность о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и/или иных 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 5.03.1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим обязуюсь уведомить ООО ИК «ММК-Финанс» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Настоящим гарантирую, что информация, предоставленная мной в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня:

- ☐ при личном обращении
☐ по e-mail _____
☐ по телефону _____
- ☐ по факсу _____
☐ письмом по адресу _____

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

ОТМЕТКИ БРОКЕРА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАБОТНИК

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

ФИО РАБОТНИКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРИЗНАНИЕ	
ДАТА ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ (ДАТА РАСЧЕТА)	. . . г.
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАНИЕ	ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ☐ ОПЫТ РАБОТЫ ☐ СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ВО ВЛАДЕНИИ ☐ ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК И ИХ СОВОКУПНАЯ ЦЕНА
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ	☐ ПРИЗНАН ☐ ОТКАЗАНО В ПРИЗНАНИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

НАИМЕНОВАНИЕ	
--------------	--

Прошу признать _____
Наименование юридического лица
квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
	Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
	Укажите, через запятую перечень видов услуг

Настоящим подтверждаю осведомленность об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Настоящим гарантирую, что информация, предоставленная в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать _____
Наименование юридического лица
квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной.

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях статуса _____ в Реестре лиц,
Наименование юридического лица
признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять:

- | | |
|---|--|
| ☐ при личном обращении | ☐ по факсу _____ |
| ☐ по e-mail _____ | ☐ письмом по адресу _____ |
| ☐ по телефону _____ | |

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	ДАТА

ОТМЕТКИ БРОКЕРА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАБОТНИК

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

ФИО РАБОТНИКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЕГО ПРИЗНАНИЕ	
ДАТА ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ (ДАТА РАСЧЕТА)	. . Г.
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, НА ОСНОВании КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАНИЕ	ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ☐ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ☐ ОБОРОТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ☐ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ ☐ ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК И ИХ СОВОКУПНАЯ ЦЕНА
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ	☐ ПРИЗНАН ☐ ОТКАЗАНО В ПРИЗНАНИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	
------------------------	--

Уважаемый _____,

На основании Вашего Заявления о признании лица квалифицированным инвестором от ДД.ММ.ГГГГ. ООО ИК «ММК-Финанс» (далее - Брокер) рассмотрел документы, предоставленные Вами в подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, и вынес решение о признании Вас квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
	Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
	Укажите, через запятую перечень видов услуг

С уважением,
Директор ООО ИК «ММК-Финанс»

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	
------------------------	--

Уважаемый _____,

На основании Вашего Заявления о признании лиц квалифицированным инвестором от ДД.ММ.ГГГГ. ООО ИК «ММК-Финанс» (далее - Брокер), рассмотрел документы, предоставленные в подтверждение соответствия _____

Наименование юридического лица

требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, и вынес решение о признании

Наименование юридического лица

квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
	Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
	Укажите, через запятую перечень видов услуг

Также уведомляем Вас, что согласно действующему законодательству соответствие требованиям, на основании которых _____

Наименование юридического лица

было признано квалифицированным инвестором, подлежит обязательному ежегодному подтверждению с предоставлением соответствующих обновленных документов. Указанные документы с целью подтверждения соответствия требованиям должны быть предоставлены Брокеру не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

В случае не предоставления документов в указанный срок, Брокер принимает решение о лишении _____ статуса квалифицированного инвестора.

Наименование юридического лица

С уважением,

Директор ООО ИК «ММК-Финанс» _____

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	
------------------------	--

Уважаемый _____,

На основании Вашего Заявления о признании лица квалифицированным инвестором от ДД.ММ.ГГГГ. ООО ИК «ММК-Финанс» (далее - Брокер) рассмотрел документы, предоставленные Вами /

_____ Наименование юридического лица
в подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, и вынес решение об отказе в признании Вас /

_____ Наименование юридического лица
квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
	Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
	Укажите, через запятую перечень видов услуг

С уважением,
Директор ООО ИК «ММК-Финанс»

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о лишении статуса квалифицированного инвестора

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО/ НАИМЕНОВАНИЕ	
--------------------------------------	--

Уважаемый _____,

Настоящим ООО ИК «ММК-Финанс» (далее - Брокер) уведомляет о лишении Вас/

Наименование юридического лица

с ДД.ММ.ГГГГ. статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	<i>Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг</i>
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
	<i>Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов</i>
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
	<i>Укажите, через запятую перечень видов услуг</i>

Основание: _____.

С уважением,
Директор ООО ИК «ММК-Финанс»

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе от статуса квалифицированного инвестора

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО/ НАИМЕНОВАНИЕ	
--------------------------------------	--

Прошу лишить меня / _____
Наименование юридического лица
статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	Укажите, через запятую перечень видов ценных бумаг
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
	Укажите, через запятую перечень производных финансовых инструментов
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
	Укажите, через запятую перечень видов услуг

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

ОТМЕТКИ БРОКЕРА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАБОТНИК

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

ВЫПИСКА
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО/ НАИМЕНОВАНИЕ	
--------------------------------------	--

ДАТА ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР	ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ИЛИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ИЛИЛИ ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ПРИЗНАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР

С уважением,
Директор ООО ИК «ММК-Финанс»

М.П.

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим ООО ИК «ММК-Финанс» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

_____ / _____

_____._____._____г.

Информирование клиента – физического лица

ООО ИК «ММК-Финанс» информирует Вас:

- о праве Клиента подать заявление Брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами этого Брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором (если клиент был признан брокером квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан брокером квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- о направлении Клиентом Брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 6 к «Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором».

Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, предоставляется Брокеру по адресу: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70.

_____/_____
____.____.____г.