

УТВЕРЖДЕНО

Директором  
ООО ИК «ММК-Финанс»  
Приказ № 112/ от «31» августа 2021  
г.

О.В. Шумских/



**РЕГЛАМЕНТ**  
**принятия решения о признании лица**  
**квалифицированным инвестором**  
**(новая редакция)**

## 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 .....	7
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 уведомления указанного лица о принятом решении .....	10
10. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	10

### 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

## 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" (<http://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.

**Клиенты** - юридические и физические лица, заключившие с Обществом договоры брокерского обслуживания или иные договоры на финансовом рынке.

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

**Лицо** — Клиент или Контрагент, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, имеющее намерение совершать сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

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

**Юридическое дело (досье)** – совокупность документов и идентификационных сведений, предоставляемых Лицом и объединенных едиными правилами и местом хранения.

### 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:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- кредитные организации;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- 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 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 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

РЕГЛАМЕНТ принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором для субъектов малого и среднего предпринимательства – только в отношении указанных инвестиционных паев;

- Банк России;
- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

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

**4.3.** Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, и/или 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.

**4.5.** Сделки покупки ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или имущественных прав, предназначенных для квалифицированных инвесторов, могут быть заключены только при одновременном исполнении следующих условий:

– Клиент, за счет которого совершается сделка, является квалифицированным инвестором, признанным Брокером, или квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 4.1. Регламента;

– Контрагентом по сделке является квалифицированный инвестор, признанным Брокером, или квалифицированный инвестор в соответствии с подпунктом 4.1. Регламента;

**4.6.** Сделки продажи ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или имущественных прав, предназначенных для квалифицированных инвесторов, могут быть заключены только в случае если Контрагентом по сделке является квалифицированный инвестор, признанный Брокером, или квалифицированный инвестор в соответствии с п. 4.1 Регламента.

## **5. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

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

## РЕГЛАМЕНТ принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

**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, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4.1. Регламента;

- не менее 3 лет в иных случаях.

**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 6 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, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства и государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, 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 любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)", 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.

РЕГЛАМЕНТ принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором  
**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 досылкой 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.

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 заверки 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,

РЕГЛАМЕНТ принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором 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 квалификационного аттестата.

**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 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.

## **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;

закключаемые 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:

## РЕГЛАМЕНТ принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

- 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 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 случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

**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.



РЕГЛАМЕНТ принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

**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;
- 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.

**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.

**8.1.7.** Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Брокера.

**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:

РЕГЛАМЕНТ принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором  
- 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 УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ**

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

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.

## **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

**РЕГЛАМЕНТ** принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором 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 Брокер, 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 Брокером решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные в письменном запросе Брокера, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Брокером не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр, Брокер, в течение трех рабочих дней 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*.

**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	Фамилия, имя, отчество /полное и сокращенное фирменное наименование	Адресные данные	Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ИНН или КИО для юрид. 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 квалифицированны м 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:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> при личном обращении | <input type="checkbox"/> по факсу _____          |
| <input type="checkbox"/> по e-mail _____      | <input type="checkbox"/> письмом по адресу _____ |
| <input type="checkbox"/> по телефону _____    |  |

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

**ОТМЕТКИ БРОКЕРА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ**

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАБОТНИК**

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

ФИО РАБОТНИКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРИЗНАНИЕ, ПОДПИСЬ	
ДАТА ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ (ДАТА РАСЧЕТА)	. . . Г.
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАНИЕ	<b>ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО</b>
	<input type="checkbox"/> ОПЫТ РАБОТЫ <input type="checkbox"/> СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ВО ВЛАДЕНИИ <input type="checkbox"/> ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК И ИХ СОВОКУПНАЯ ЦЕНА
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ	<input type="checkbox"/> ПРИЗНАН <input type="checkbox"/> ОТКАЗАНО В ПРИЗНАНИИ

## ЗАЯВЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

НАИМЕНОВАНИЕ	
ОГРН /ИНН	

Прошу признать \_\_\_\_\_  
Наименование юридического лица

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

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

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 \_\_\_\_\_  
Наименование юридического лица в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> при личном обращении | <input type="checkbox"/> по факсу _____          |
| <input type="checkbox"/> по e-mail _____      | <input type="checkbox"/> письмом по адресу _____ |
| <input type="checkbox"/> по телефону _____    |  |

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	ДАТА		

**ОТМЕТКИ БРОКЕРА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ**

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАБОТНИК**

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

ФИО РАБОТНИКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРИЗНАНИЕ, ПОДПИСЬ	
ДАТА ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ (ДАТА РАСЧЕТА)	. . Г.
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАНИЕ	<b>ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО</b>
	<input type="checkbox"/> СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ <input type="checkbox"/> ОБОРОТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ <input type="checkbox"/> СТОИМОСТЬ АКТИВОВ <input type="checkbox"/> ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК И ИХ СОВОКУПНАЯ ЦЕНА
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ	<input type="checkbox"/> ПРИЗНАН <input type="checkbox"/> ОТКАЗАНО В ПРИЗНАНИИ

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**  
**(для физических лиц)**

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	

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	
	<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>

С уважением,  
Директор ООО ИК «ММК-Финанс»

\_\_\_\_\_ О.В. Шумских  
М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**  
**(для юридических лиц)**

НАИМЕНОВАНИЕ	
ОГРН/ ИНН	

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»

\_\_\_\_\_  
О.В. Шумских

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	<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>

С уважением,  
Директор ООО ИК «ММК-Финанс»  
О.В. Шумских

\_\_\_\_\_  
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»  
О.В. Шумских

\_\_\_\_\_  
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	<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>

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА			
		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td></tr></table>			

ОТМЕТКИ БРОКЕРА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАБОТНИК

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА			
			<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%;"></td></tr></table>			

**ВЫПИСКА**  
**из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

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

ДАТА Внесения записи в РЕЕСТР	ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ИЛИ ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ПРИЗНАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ Внесения записи в РЕЕСТР

С уважением,  
Директор ООО ИК «ММК-Финанс»  
О.В. Шумских

\_\_\_\_\_  
М.П.