

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Московские партнеры»
№ 250210ЮД от «10» февраля 2025 г.

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ»**

Москва,
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Требования для признания лица квалифицированным инвестором	3
3.	Перечень представляемых лицом документов, а также порядок их представления	7
4.	Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	9
5.	Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом	10
6.	Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении	11
7.	Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	11

Приложение №1	Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.
Приложение №2	Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором.
Приложение №3	Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.
Приложение №4	Заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
Приложение №5	Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.
Приложение №6	Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.
Приложение №7	Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
Приложение №8	Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг.
Приложение №9	Запрос из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
Приложение №10	Выписка из реестра, лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
Приложение №11	Форма уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» (далее – Компания) юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании – лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором, порядок признания лица квалифицированным инвестором и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр).

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании действующего законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Указания Банка России от 29 апреля 2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, заключившее с Компанией возмездный договор на совершение Компанией гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и (или) видами оказываемых услуг на рынке ценных бумаг, от имени такого лица и (или) от своего имени и за счет такого лица (договор об оказании брокерских услуг, агентский договор, или иной) либо договор доверительного управления, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Лицо может быть квалифицированным инвестором в силу Закона или признано таковым Компанией на основании поданного в Компанию заявления и представления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором.

1.4. Права владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением лиц, предусмотренных п. 2.1. настоящего Регламента, могут учитываться только депозитариями в порядке, предусмотренном ст. 7 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг», если иное не предусмотрено указанным Законом.

1.5. Заключать с лицом, признанным квалифицированным инвестором, либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо, осуществившее такое признание.

II. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

2.1. В силу Закона без прохождения процедуры признания квалифицированными инвесторами признаются:

- 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";

б) 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 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.

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

2.2.1. 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 2.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.2. Имеет опыт работы:

2.2.2.1. 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 Закона, или не менее трех лет в иных случаях;

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

2.2.3. 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.

2.2.4. 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 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло 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)».

2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

2.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.3.2. 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.

2.3.3. 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.

2.3.4. 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.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего 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.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.4 пункта 2.2 настоящего 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

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.

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктами 2.2.3 пункта 2.2 и подпунктами 2.3.2 пункта 2.3 настоящего 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.

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.2.2.1 пункта 2.2.2 настоящего Регламента случае 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.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего 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 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктами 2.3.2 – 2.3.4 пункта 2.3 настоящего 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 Банком России.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

3.1. Перечень документов, представляемых физическим лицом в Компанию при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

1) Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1 к настоящему Регламенту);

2) Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, представляется надлежащим образом заверенная копия трудовой книжки и/или надлежащим образом заверенная копия трудового договора.

В случае, если данные, содержащиеся в копии трудовой книжке и/или копии трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 2.7 настоящего Регламента, представляется

оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя лица, подавшего заявление.

В случае, если работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, представляются оригиналы или надлежащим образом заверенные копии трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству, а также надлежащим образом заверенные копии или оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии).

Документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.1 Закона, сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя лица, подавшего заявление.

Указанные выше документы могут не представляться, если лицо, подавшее заявление является (являлся) сотрудником Компании и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента.

3) Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.1 и 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие владение и (или) совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

копии договоров, на основании которых лицо, либо в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.);

копии отчетов брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, выписки по счетам депо, выписка по лицевому счету из реестра владельцев именных ценных бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего и т.д.

Уполномоченный сотрудник Компании заверяет своей подписью, представленные копии после сверки с оригиналом.

4) Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу, подавшему заявление, в том числе:

копии справок, выданных кредитными организациями и (или) иностранными банками об остатках на счетах и (или) во вкладах (депозитах);

копии справок, выданных кредитной организацией о выплате денежного эквивалента драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

копии выписок из реестра владельцев именных ценных бумаг, выписок со счета депо;

копии отчетов доверительного управляющего.

Уполномоченный сотрудник Компании заверяет своей подписью, представленные копии после сверки с оригиналом.

5) Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие высшее экономическое образование, либо соответствующее свидетельство о квалификации или любой из указанных сертификатов (оригинал и копия).

Уполномоченный сотрудник Компании заверяет своей подписью, представленные копии после сверки с оригиналом.

б) Документ, удостоверяющий личность.

3.2. Перечень документов, представляемых юридическим лицом в Компанию при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

1) Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

2) Нотариально заверенные копии документов: учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий

и организаций и классификационных признаков. Копия и оригинал документа об избрании или назначении исполнительного органа юридического лица – заявителя;

3) Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3 настоящего Регламента, представляется копия бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (форма 1,2). Для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

4) Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Регламента, представляется копия документа, подтверждающего размер собственного капитала, за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления юридического лица. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

5) Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе:

надлежащим образом заверенные копии отчетов брокера за последние четыре квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, или копии договоров купли-продажи ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за указанные периоды с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам;

надлежащим образом заверенные копии справок об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг и (или) копии справок о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера).

3.3. Документы представляются на бумажном носителе в офис Компании по адресу местонахождения Компании: г. Москва, Малый Тишинский пер., д.23, стр.1 (далее – Офис Компании).

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

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию соответствующее заявление (Приложение № 1 и 2 к настоящему Регламенту) и документы (Раздел III настоящего Регламента), подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором содержит в том числе:

перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, 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 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст.

6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.3. Компания в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления и документов осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором содержит указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

4.5. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (Приложение № 4 к настоящему Регламенту). В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.3 настоящего Регламента. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, заявитель должен быть уведомлен путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении, или вручением уведомления в месте нахождения Компании в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

4.6. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 и ч. 8 ст. 5 Закона, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

V. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ, ЕСЛИ ТАКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ

5.1. Компания не реже одного раза в год (за исключением года, в котором лицо, признано квалифицированным инвестором), если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами Банка России, осуществляет проверку соблюдения

юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Компании в срок не позднее 20 календарных дней со дня получения запроса представить Компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом II настоящего Регламента.

5.3. При этом под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям установленным Разделом II настоящего Регламента.

5.4. Компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

6.1. Решение о признании, или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается приказом единоличного исполнительного органа Компании после проверки соответствия лица, подавшего заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

6.2. Компания в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение № 5 к настоящему Регламенту). При этом, в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, указанное уведомление должно содержать сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Компания в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причины отказа (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

Компания уведомляет о признании, либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении или вручением уведомления в Офисе Компании, с указанием даты и времени направления/вручения уведомления.

6.4. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

заявление о признании лица квалифицированным инвестором не соответствует установленной настоящим Регламентом форме, в том числе в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором отсутствуют сведения, необходимые в соответствии с формой, установленной настоящим Регламентом;

в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором и (или) иных документах, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

в результате проверки документов, установлено, что на основании представленных документов невозможно однозначно установить соответствие требованиям установленным Разделом II настоящего Регламента;

по иным основаниям.

Форма уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором приведена в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

VII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

7.1. Компания ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в электронном виде (далее - реестр), в порядке, установленном настоящим Регламентом (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).

7.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором. Записи в реестр о признании лица квалифицированным инвестором в целом, или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых данное лицо признается квалифицированным инвестором, вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

В случае принятия решения о признании клиента – физического лица квалифицированным инвестором, Компании не позднее одного рабочего дня после включения физического лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме Приложения №11 к настоящему Регламенту, либо включением такого уведомления в документ о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором, путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором или вручением уведомления в Офисе Компании, с указанием даты и времени направления/вручения уведомления.

7.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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;

идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

дата внесения записи о лице в реестр;

виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра.

а также иная необходимая информация.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). Форма заявления об исключении из реестра приведена в Приложении № 3 к настоящему Регламенту. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано. Соответствующее заявление предоставляется в Компанию путем предоставления заявления на бумажном носителе в офис Компании по адресу регистрации: 123056, г. Москва, Малый Тишинский пер., д.23, стр.1, либо путем направления почтового отправления с проставлением подписи заявителя и печати (при наличии) по указанному адресу.

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 Компания, 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.

7.5. 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 Компанией в случае принятия Компанией, 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. Решение о внесении изменений в реестр принимается приказом единоличного исполнительного органа Компании.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Компанией, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

7.6. Компания в течение 5 рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра (Приложение № 8 к настоящему Регламенту), путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором или вручением уведомления в месте нахождения Компании, с указанием даты и времени направления/предоставления уведомления.

7.7. По запросу квалифицированного инвестора Компания обязана в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса предоставить на бумажном носителе квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице (Приложение № 9 и 10 к настоящему Регламенту).

7.8. Компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о праве такого лица подать заявление в Компанию об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами и утрате в этом случае возможности приобретать, пользуясь услугами Компании, ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых такое лицо было признано Компанией квалифицированным инвестором, а также о способе и форме направления таким лицом Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<https://moscowpartners.com>).

Приложение № 1
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «Московские партнеры»

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

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:

ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО						
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ						
ИНН						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____				
	СЕРИЯ		НОМЕР			
	ВЫДАН	КЕМ				
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
КОГДА						
ДАнные МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ (для иностранных граждан или лиц без гражданства):	НОМЕР КАРТЫ					
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ			
ДАнные ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ (ПРОЖИВАНИЕ) В РФ:	ВИД ДОКУМЕНТА		СЕРИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)	НОМЕР		
	ДАТА НАЧАЛА СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)		ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС					
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:		

2. НАСТОЯЩИМ ПРОШУ ПРИЗНАТЬ МЕНЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В ОТНОШЕНИИ:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ОСВЕДОМЛЕН О ПОВЫШЕННЫХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОСОБЕННОСТЯХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБ ОТСУТСТВИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ. ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ СБОР, СИСТЕМАТИЗАЦИЮ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ), ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ, БЛОКИРОВАНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ НА ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ПРИ УСЛОВИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ОБРАБОТКЕ. ЦЕЛЬЮ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАСИЕ ДЕЙСТВУЕТ БЕССРОЧНО И МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАНО В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ.

3. ЗАЯВИТЕЛЬ РАНЕЕ ПРИЗНАВАЛСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ (НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ ГАЛОЧКОЙ):

- ДА
 НЕТ

4. К НАСТОЯЩЕМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮ:

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ	КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕМ ЗАЯВЛЕНИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ:

- обо всех изменениях предоставленной информации,
- о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

СОГЛАШАЮСЬ НЕСТИ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ И РЕЗУЛЬТАТАМИ УСЛУГ ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕПОЛНОЙ, НЕТОЧНОЙ, НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОКУМЕНТОВ.

ЗАЯВИТЕЛЬ:

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

СОТРУДНИК, ПРОВЕРИВШИЙ ЗАЯВЛЕНИЕ:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ:

--

**ЗАЯВЛЕНИЕ
(ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ / О ПОДТВЕРЖДЕНИИ
СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

1. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ						
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ						
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ						
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА						
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ						
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)						
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)						
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ			РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН ДЛЯ РФ)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА			МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА			НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА			НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА			НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС					
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ						
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ		<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ				
		ВИД			КОГДА	
		НОМЕР			ВЫДАНА:	КЕМ
		ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
		СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ				
КОДЫ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ	ОКПО					
	ОКОГУ					
	ОКАТО					
	ОКВЭД					
	ОКФС					

	ОКОПФ					
ТЕЛ.:		ФАКС:		Е-МАИЛ:		
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ						
ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА						
ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО						
ДОЛЖНОСТЬ						
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ						
ИНН						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____				
	СЕРИЯ		НОМЕР			
	ВЫДАН	КЕМ				
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
КОГДА						
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС					
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-МАИЛ:		

2. НАСТОЯЩИМ ПРОШУ ПРИЗНАТЬ МЕНЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ / ПОДТВЕРДИТЬ СТАТУС КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА В ОТНОШЕНИИ:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ОСВЕДОМЛЕН О ПОВЫШЕННЫХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОСОБЕННОСТЯХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ.

ПОДТВЕРЖДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ СБОР, СИСТЕМАТИЗАЦИЮ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ), ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ, БЛОКИРОВАНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ НА ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦА ПРИ УСЛОВИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ОБРАБОТКЕ. ЦЕЛЬЮ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

НАСТОЯЩИЕ СОГЛАСИЕ ДЕЙСТВУЕТ БЕССРОЧНО И МОЖЕТ БЫТЬ ОТОЗВАНО В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ.

3. ЗАЯВИТЕЛЬ РАНЕЕ ПРИЗНАВАЛСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ (НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ ГАЛОЧКОЙ):

- ДА
 НЕТ

4. К НАСТОЯЩЕМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮ:

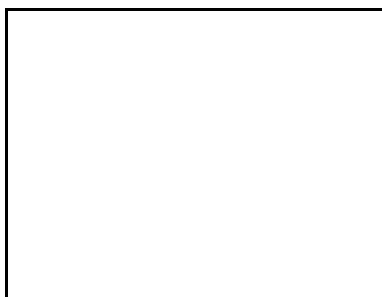
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ	КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В НАСТОЯЩЕМ ЗАЯВЛЕНИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ. ОБЯЗУЮСЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. СОГЛАШАЮСЬ НЕСТИ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ И РЕЗУЛЬТАТАМИ УСЛУГ ВСЛЕДСТВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕПОЛНОЙ, НЕТОЧНОЙ, НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОКУМЕНТОВ.

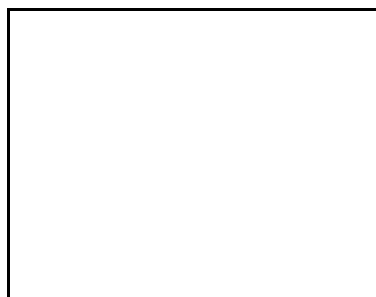
ЗАЯВИТЕЛЬ:

ДОЛЖНОСТЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ



ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ



СОТРУДНИК, ПРОВЕРИВШИЙ ЗАЯВЛЕНИЕ:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ /ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА:



Кому _____

Адрес _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

Настоящим _____
сообщаю об отказе от статуса квалифицированного инвестора (нужное отметить галочкой) и подтверждаю ознакомление с информацией о невозможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых был присвоен статус квалифицированного инвестора, пользуясь услугами ООО «Московские партнеры», в случае полного или частичного отказа от статуса:

полностью

в отношении следующих видов:

1) УСЛУГ:

2) ЦЕННЫХ БУМАГ:

3) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

для физических лиц:

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

для юридических лиц:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

М.П.

Кому _____

Адрес _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим _____
прошу (просит) внести в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
изменения о признании квалифицированным инвестором в отношении иных видов услуг/
ценных бумаг/производных финансовых инструментов:

1) УСЛУГ:

2) ЦЕННЫХ БУМАГ:

3) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

М.П.

Кому _____

Адрес _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ИНВЕТОРОМ**

Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» настоящим уведомляет, что _____ признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

1) УСЛУГ:

2) ЦЕННЫХ БУМАГ:

3) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

«__» _____ 20__ г.

Внимание физических лиц – квалифицированных инвесторов. Настоящим ООО «Московские партнеры» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО «Московские партнеры» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО «Московские партнеры»

Вы вправе подать заявление в ООО «Московские партнеры» об исключении Вас из реестра лиц путем предоставления заявления на бумажном носителе в офис в ООО «Московские партнеры» по адресу регистрации: 123056, г. Москва, Малый Тишинский пер., д.23, стр.1, либо путем направления почтового отправления с проставлением подписи заявителя и печати(при наличии) по указанному адресу.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ»:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		
Время предоставления (в случае вручения в месте нахождения Компании) –					

м.п.

Кому _____

Адрес _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ИНВЕТОРОМ**

Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» настоящим уведомляет, что _____
отказано в признании квалифицированным инвестором (нужное отметить галочкой):

полностью

в отношении следующих видов:

1) УСЛУГ:

2) ЦЕННЫХ БУМАГ:

3) ПРИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Основание отказа в признании квалифицированным инвестором:

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ»:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		
Время предоставления (в случае вручения в месте нахождения Компании) –					

Приложение № 7
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «Московские партнеры»

**РЕЕСТР
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

№ п/п	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	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ»:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

Приложение № 8
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «Московские партнеры»

Кому _____

Адрес _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, В ЦЕЛОМ ИЛИ В
ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И
(ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И
(ИЛИ) ВИДОВ УСЛУГ**

Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» настоящим уведомляет, что _____
исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (нужное отметить галочкой):

полностью

в отношении следующих видов

1) УСЛУГ:

2) ЦЕННЫХ БУМАГ:

3) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Причины исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ»:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		
Время предоставления (в случае вручения в месте нахождения Компании) –					

М.П.

Кому _____

Адрес _____

**ЗАПРОС
ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим _____
прошу (просит) выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами (нужное отметить галочкой):

полностью

в отношении следующих видов

1) УСЛУГ:

2) ЦЕННЫХ БУМАГ:

3) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

для физических лиц:

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

для юридических лиц:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

м.п.

Приложение № 10
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «Московские партнеры»

Кому _____

Адрес _____

ВЫПИСКА № _____
ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
по состоянию на « _____ » _____ 20 _____ года

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица или адреса места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения из реестра	Номер записи в реестре

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ»:			
ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА
	М.П.		

Приложение № 11
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «Московские партнеры»

Кому _____

Адрес _____

Форма уведомления
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

Настоящим ООО «Московские партнеры» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО «Московские партнеры» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение №3 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Московские партнеры») почтовым сообщением заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу местонахождения Компании – 123056, г. Москва, Малый Тишинский пер., д.23, стр.1 или предоставить заявление в офис Компании по указанному адресу. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО «Московские партнеры».

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ»:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		
Время предоставления (в случае вручения в месте нахождения Компании) –					

м.п.