

УТВЕРЖДЕНО
Приказ от 25.07.2025 № ИК-01/031/1

РЕГЛАМЕНТ
принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
(редакция, действующая с 28.07.2025)

Магнитогорск 2025 г.

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Термины и определения	3
4. Основные положения о квалифицированных инвесторах	3
5. Требования для признания лица квалифицированным инвестором	5
6. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления	8
7. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	10
8. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором	11
9. Порядок и срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок информирования клиента-физического лица.....	11
10. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	13

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1 – Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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

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

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

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

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

Приложение №5 – Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора.

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

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

Приложение №8 – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора.

Приложение №9 - Информирование клиента – физического лица.

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий «Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными актами.

Регламент описывает требования, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором.

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

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

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Указание Банка России от 21.05.2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - Указание 7060-У).
- Указание Банка России от 01.10.2024 N 6885-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов» (далее - Указание 6885-У).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

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

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

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

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРАХ

4.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ квалифицированными инвесторами являются:

К квалифицированным инвесторам относятся:

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

РЕГЛАМЕНТ

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

7) Банк России;

8) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

9) Агентство по страхованию вкладов;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Получение статуса квалифицированного инвестора позволяет совершать определенные операции и сделки с ценными бумагами, предназначенными только для квалифицированных инвесторов в соответствии с Указанием N 6885-У.

4.4. При признании физического лица квалифицированным инвестором Брокер в письменной форме в виде отдельного документа предварительно уведомляет это физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (Приложение № 8 к Регламенту).

5. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

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

5.1.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях.

Продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

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

5.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров (при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов), должен составлять за период, указанный в первом абзаце настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, указанной в абзаце 2 пункта 1.9. настоящего Регламента, не менее 4 миллионов рублей.

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

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

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

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

5.1.4. Размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, указанной в абзаце 2 пункта 1.9. настоящего Регламента, не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

5.1.5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, указанной в абзаце 2 пункта 1.9. настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах четыре-одиннадцать пункта 5.1.3 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

5.1.6. Имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации.

5.1.7. Имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.

5.1.8. Имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

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

5.2.1. Размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

5.2.2. Совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в срок:

для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

5.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в размере и за период;

для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

5.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год: для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

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

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

Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором.

Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, собственноручной подписью.

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 5.1.1.-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 5.1.1.-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,

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанные в подпункте 5.1.1.-5.1.2. Регламента) или рекомендации (с указанием места и стажа работы и описанием должностных обязанностей) с соответствующего места работы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2.5. С целью подтверждения требований, указанных в подпункте 5.1.8. Регламента:

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3.3. Копия устава юридического лица, заверенная надлежащим образом;

6.3.4. Копия лицензии организации, выдавшей документы, указанные в подпункте 6.3.2 Регламента. Копия лицензии 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

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором инвесторам.

6.4. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренного пунктом 5.1.4. настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

6.5. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в пункте 5.1.5. настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.6. Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 5.1.6. настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 5.1.7. настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

6.7. Лицо, желающее получить статус квалифицированного инвестора, предоставляет Брокеру необходимые оригиналы и копии документов.

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

Брокер, по своему усмотрению, может запросить иные документы, необходимые для подтверждения соответствия Лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

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

7.1. Признание физического или юридического лица квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Брокеру, на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором.

7.2. Брокер в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и полного надлежаще оформленного комплекта документов осуществляет проверку соответствия Лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Брокер имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. В этом случае, течение срока приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

7.3. При установлении Брокером, по результатам рассмотрения им представленных лицом документов, нарушения требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Брокер принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии).

7.4. Брокер принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, и/или видов услуг, предназначенных для

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором квалифицированных инвесторов, указанных в Заявлении, с даты внесения Брокером соответствующей записи о его включении в Реестр.

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

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

8.1.1. Брокер не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам. 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.

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

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

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

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

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

9.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Брокером после проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором и отражается в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения 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.

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

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

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

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

9.5. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Брокер уведомляет клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной **Приложением № 8 к Регламенту** (далее - уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

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

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

9.8. Брокер принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Брокером. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Брокером, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

- смерти физического лица;

- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

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

Брокер хранит информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 9.4. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором прекращения договора с клиентом.

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

10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

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

Исключение квалифицированного инвестора из указанного реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания 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.

О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные регламентом по форме Приложения №5 к Регламенту.

10.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

10.4. По запросу Лица – квалифицированного инвестора Брокер, в срок, не превышающий трех рабочих дней, предоставляет выписку из Реестра, содержащую 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/ Юридическ ое лицо	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющег о личность, - для физического лица / ИНН для юридического Лица	Дата включения лица в реестр	Основание внесения записи в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицирован ным инвестором	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра(при наличии
-------	---	---	--	---	------------------------------------	---	--	---	---

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 05.03.1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я уведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций

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

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

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

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

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

ОТМЕТКИ БРОКЕРА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАБОТНИК

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

НАИМЕНОВАНИЕ	
--------------	--

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	ДАТА

ОТМЕТКИ БРОКЕРА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАБОТНИК

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

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

Уважаемый _____,

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

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

С уважением,
Директор ООО ИК «ММК-Финанс»

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

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

Уважаемый _____,

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

Наименование юридического лица

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

Наименование юридического лица

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

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

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

Наименование юридического лица

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

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

Наименование юридического лица

С уважением,

Директор ООО ИК «ММК-Финанс» _____

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

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

Уважаемый _____,

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

Наименование юридического лица

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

Наименование юридического лица

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

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

С уважением,
Директор ООО ИК «ММК-Финанс»

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о лишении статуса квалифицированного инвестора

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

Уважаемый _____,

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

Наименование юридического лица

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

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

Основание: _____.

С уважением,
Директор ООО ИК «ММК-Финанс»

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

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

Прошу лишить меня / _____
Наименование юридического лица

статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	<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		

ОТМЕТКИ БРОКЕРА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАБОТНИК

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

ВЫПИСКА
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

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

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

С уважением,
Директор ООО ИК «ММК-Финанс»

М.П.

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

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

_____ / _____

_____._____._____г.

Информирование клиента – физического лица

ООО ИК «ММК-Финанс» информирует Вас:

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

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

_____/_____
____.____.____г.