

Утверждено  
Генеральным директором  
ООО ФА «Милком-Инвест»  
Приказ № 02-09 от 14.09.2015 г.

Регламент принятия решения о признании  
лица квалифицированным инвестором в  
ООО ФА «Милком-Инвест»  
(ред.2)

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в Общество с ограниченной ответственностью «Финансовое агентство «Милком-Инвест» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.2. Настоящий Регламент, а также приложения к нему, определяют порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовое агентство «Милком-Инвест» (далее – Компания), юридических и физических лиц (далее – лиц, лицо) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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

1.4. Компания предоставляет квалифицированным инвесторам брокерские и депозитарные услуги, порядок и условия оказания которых определяются с учетом законодательства Российской Федерации и локальными документами Компании.

## **2. Квалифицированные инвесторы**

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2.2. настоящего Регламента, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.

2.2. К квалифицированным инвесторам относятся:

- брокеры, дилеры и управляющие;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- негосударственные пенсионные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов;
- страховые организации;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам законодательством Российской Федерации.

2.3. Лица, указанные в п.2.2 настоящего Регламента являются квалифицированными инвесторами в отношении всех ценных бумаг всех видов услуг для квалифицированных инвесторов без прохождения процедуры признания лица квалифицированным инвестором со стороны Компании в соответствии с настоящим Регламентом.

2.4. Лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента считаются квалифицированными инвесторами с момента внесения записи об их включении в реестр согласно разделу 7 настоящего Регламента.

### **3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами**

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

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 п. 3.4. настоящего Регламента, составляет сумму не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) 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;
- иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

При определении общей стоимости ценных бумаг физического лица учитываются также финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2) Имеет опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами:

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2.2 настоящего Регламента; или
- не менее 3 лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением сделок с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в

квартал, но не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых, рассчитанная в соответствии с п. 3.5 настоящего Регламента, составила не менее 6 миллионов рублей.

4) Владеет следующим имуществом, размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей:

- денежные средства, включая суммы начисленных процентов, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и (или) иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и пп. 2 пункта 2 ст. 51.1 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные абз. 1) п.3.1. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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 любой их следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2) Совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок в квартал, но не реже 1 раза в месяц, с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых, рассчитанная в соответствии с п.3.5 настоящего Регламента, за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей;

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 предоставления годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

4) Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

3.3. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в п.3.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации.

3.4. Общая стоимость ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, указанная в п.3.1 настоящего Регламента 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);
- оценочная стоимость инвестиционных паев 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.

3.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами в предусмотренных п.3.1 и п.3.2 настоящего Регламента случаях 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.

#### **4. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов**

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию Заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом.

4.2. Физические лица предоставляют следующий комплект документов:

1) Заявление о признании лица квалифицированным инвестором согласно Приложению № 1 настоящего Регламента;

Если заявление о признании лица квалифицированным инвестором подается представителем заявителя, документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее Заявление.

2) Документы, подтверждающие соответствие установленным п.3.1 настоящего Регламента требованиям (за исключением случаев, если данные требования выполняются лицом в рамках брокерского и (или) депозитарного обслуживания в Компании):

- Выписка из реестра/счета депо, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет брокера или иной документ, подтверждающий право владения лица ценными бумагами и/или инвестиционными паями, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- Отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги или отчет брокера (в случае заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами).

3) Отчет брокера / доверительного управляющего за последние 4 квартала или иной период, подтверждающий выполнение условий абзаца 3 п.3.1 настоящего Регламента;

4) Копия трудовой книжки, заверенная текущим работодателем.

5) Копию диплома о высшем образовании.

6) Копии документов, подтверждающие размер имущества (выписки с расчетных счетов).

4.3. Юридические лица предоставляют следующий комплект документов:

1) Заявление о признании лица квалифицированным инвестором согласно Приложению № 1;

Если Заявление о признании лица квалифицированным инвестором подается лицом, не уполномоченным учредительными документами (Уставом) действовать от имени юридического лица без доверенности, то документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее заявление.

2) Документы, подтверждающие соответствие установленным п.3.2 настоящего Регламента требованиям (за исключением случаев, если данные требования выполняются лицом в рамках брокерского и (или) депозитарного обслуживания в Компании):

- Финансовая отчетность за последний отчетный период и год (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) – заверенная в установленном порядке копия;
- Расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица);
- Отчет брокера / доверительного управляющего за последние 4 квартала или иной период, подтверждающий выполнение условий абзаца 2 п.3.2 настоящего Регламента.

4.4. Компания оставляет за собой право получения финансовой отчетности в электронном виде в случае ее раскрытия юридическим лицом на своем официальном сайте в Интернет.

4.5. Компания имеет право запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.6. Квалифицированный инвестор, ранее признанный Компанией, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением по форме Приложения № 1 настоящего Регламента об изменении видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

4.7. Квалифицированный инвестор, признанный Компанией, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее также Заявление об отказе). В удовлетворении Заявления об отказе не может быть отказано.

4.8. Заявление об отказе от определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или услуг, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения № 1 настоящего Регламента.

4.9. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом принимается в свободной форме, оформленной на бумажном носителе.

4.10. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и/или Заявление об отказе в отношении услуг, отличных от брокерских и депозитарных, предоставляемых Компанией, принимается в свободной форме, оформленной на бумажном носителе.

4.11. Ответственность за достоверность предоставленной информации и документов полностью ложится на лицо, подавшее заявление.

4.12. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием для признания недействительными сделок, совершенных за счет этого лица.

## **5. Порядок и сроки проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами. Порядок уведомления.**

5.1. Компания, в лице ее сотрудников, принимает Заявление лица о признании его квалифицированным инвестором и комплект документов или Заявление об отказе согласно разделу 4 настоящего Регламента.

5.2. Сотрудник Компании осуществляет первичную идентификацию лица (представителя), полноту документов и их соответствие требованиям настоящего Регламента.

5.3. Сотрудник Компании, ответственный за контроль соответствия клиентов – квалифицированных инвесторов требованиям настоящего Регламента, на основе предоставленных документов и/или иных данных, полученных в результате анализа деятельности лица в Компании, осуществляет проверку соответствия лица данным требованиям.

5.4. Компания рассматривает Заявление о признании квалифицированным инвестором и предоставленные документы в течение 5 рабочих дней с даты получения всех требуемых документов.

5.5. Компания имеет право увеличить срок рассмотрения, указанный в п.5.4 настоящего Регламента, но не более чем до 30 календарных дней.

5.6. Компания рассматривает Заявление об отказе в течение одного рабочего дня с даты получения такого заявления.

5.7. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, в Уведомлении указывается причина такого отказа.

5.8. Компания в течение 3 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет данному лицу Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (изменении видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, и/или видов услуг, отказе в признании, исключении из квалифицированных инвесторов и т.п.) (Приложение № 2) по реквизитам, указанным лицом в анкете клиента в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания в Компании.

5.9. Уведомление содержит указание, в отношении каких видов услуг и/или каких видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором, за исключением Уведомления об отказе и исключении из реестра.

## **6. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.**

6.1. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать свое соответствие требованиям, установленным в п.3.2 настоящего Регламента.



6.2. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляются аналогично порядку признания квалифицированным инвестором согласно разделам 4 и 5 настоящего Регламента. Предоставление Заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

6.3. Срок предоставления документов – не позднее 100 дней по окончании календарного года.

6.4. В случае непредоставления лицом, признанным Компанией квалифицированным инвестором, в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, Компания исключает юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, о чем направляет такому лицу соответствующее Уведомление (Приложение № 2).

## **7. Порядок ведения реестра**

7.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

7.2. Реестр ведется в электронной форме с возможностью вывода данных на бумажный носитель.

7.3. Включение лица в реестр и внесение изменений в Реестре осуществляется на основании решения о признании лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня со дня принятия такого решения.

7.4. В случае подачи лицом Заявления об отказе внесении изменений в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения такого Заявления, а если сделки, совершенные за счет данного лица, не исполнены до момента получения указанного Заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

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

7.5. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется также в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные в разделе 6 настоящего Регламента, соблюдение установленных настоящим Регламентом требований.

7.6. Квалифицированный инвестор, признанный компанией, имеет право запросить выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Порядок и сроки рассмотрения запросов установлены Положением о порядке рассмотрения обращений в ООО ФА «Милком-Инвест».

7.7. Компания предоставляет сведения о квалифицированных инвесторах в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, а также в иные уполномоченные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.8. Реестр содержит следующую информацию:

- идентификационный номер клиента;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- номер и дата договора на брокерское обслуживание/депозитарного договора/ договора доверительного управления;
- адрес места жительства (регистрации) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН и ОГРН для юридического лица (регистрационный номер для иностранного юридического лица), дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

## **8. Исключение лиц из реестра**

8.1. Компания осуществляет исключение лиц, ранее признанных квалифицированными инвесторами из Реестра в следующих случаях:

- в случае подачи инвестором Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, в порядке, установленном пп.4 и 5 настоящего Регламента;
- в случае непредоставления лицом, признанным Компанией квалифицированным инвестором, документов в порядке и сроки, установленные п.6 настоящего Регламента;
- в случае расторжения договоров с данным лицом на оказание брокерских и (или) депозитарных услуг;
- в иных случаях по одностороннему решению Компании.

8.2. Компания, за исключением случаев, установленных п. 8.3 настоящего Регламента, в течение 3 рабочих дней с даты исключения инвестора из Реестра, направляет данному лицу соответствующее Уведомление.

8.3. В случае исключения инвестора из Реестра по одностороннему решению Компании, а также при расторжении договоров с данным лицом на оказание брокерских и (или) депозитарных услуг, уведомление об исключении направляет не позднее 3 дней до даты исключения (даты расторжения).

**Приложение 1**  
**к Регламенту принятия решения**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**  
**в ООО ФА «Милком-Инвест»**  
**(ред.2)**

**Заявление**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Прошу признать \_\_\_\_\_ (далее – Клиент),  
*(наименование организации/ФИО физического лица)*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_,  
 Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_,  
 квалифицированным инвестором в отношении брокерских и (или) депозитарных услуг  
 ООО ФА «Милком-Инвест» по следующим ценным бумагам и финансовым инструментам:

- все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- иное \_\_\_\_\_  
(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент) – для случаев признания лица квалифицированным инвестором в отношении конкретного перечня ценных бумаг)

Настоящим Клиент подтверждает, что

- соответствует всем требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО ФА «Милком-Инвест»;
- представленная информация и прилагаемые документы содержат достоверную информацию;
- осведомлен 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;
- уведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда согласно законодательству Российской Федерации;
- уведомлен о необходимости ежегодно, в срок не позднее 100 (Ста) дней по окончании календарного года, подтверждать свое соответствие требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО ФА «Милком-Инвест».

Подпись Клиента (уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П. (для юридических лиц)

**Приложение 2**  
**к Регламенту принятия решения**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**  
**в ООО ФА «Милком-Инвест»**  
**(ред.2)**

**Уведомление**

ООО ФА «Милком-Инвест» уведомляет

\_\_\_\_\_ (далее – Клиент),  
*(наименование организации/ФИО физического лица)*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_,  
 Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_,

Причина направления уведомления:

- Признание лица квалифицированным инвестором;
- Отказ в признании лица квалифицированным инвестором;
- Изменение видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором;
- Исключение лица из реестра квалифицированных инвесторов;
- Иное \_\_\_\_\_.

Клиент признан квалифицированным инвестором в отношении (не заполняется, в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором, исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов):

- все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- иное \_\_\_\_\_  
(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент) – для случаев признания лица квалифицированным инвестором в отношении конкретного перечня ценных бумаг)

Дата наступления события, о котором уведомляется Клиент «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ /И.В. Кравченко/

М.П.