Приложение №4
К Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ
_____
БЛАНКЕ ОБЩЕСТВА
Адрес: _____

Кому:
_____

Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором/
о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении
иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов
и/или видов оказываемых услуг

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ООО «Москва Сити Секьюритиз» признало Вас квалифицированным инвестором в отношении следующим видов:

Ценных бумаг

Иных финансовых инструментов_____

Услуг_____

что было зафиксировано в Реестре квалифицированных инвесторов «_____» _____ 20____г.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора уведомляем Вас о необходимости предоставления надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих соответствие_____
(полное наименование юрлица)
требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с даты его признания квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора.

Уведомляем Вас об обязанности подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований.*

Если Вы являетесь физическим лицом, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией:

Настоящим ООО «Москва Сити Секьюритиз» 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 ООО «Москва Сити Секьюритиз» 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 «Москва Сити Секьюритиз». Вы вправе подать заявление ООО «Москва Сити Секьюритиз» об исключении Вас из реестра лиц Вы можете предоставить лично по адресу местонахождения ООО «Москва Сити Секьюритиз» либо направить с использованием почтовой или курьерской доставки (допускается предоставление Заявления в электронном виде с последующим предоставлением оригинала).

Должность _____ /_____/
(подпись)
(фамилия, инициалы)

М.П.

Получено _____ /_____/
_____
(подпись) (фамилия, инициалы)
(Дата, время)

* Абзац включается в случае, если клиент является юридическим лицом