

Уведомление
Об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» уведомляет, что

_____ (наименование Организации/ФИО физического лица)

_____ (далее – Клиент),

_____ (ИНН (TIN/LEI, регистрационный номер в стране регистрации) Организации/реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица)

отказано в признании квалифицированным инвестором в рамках деятельности АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» по следующим видам сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

I) всем видам сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

II) следующим видам ценных бумаг:

1. _____
2.

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент))

(Пункт II применяется в случае если физическое лицо заявило о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренном п.п. 4) п. 3.1. Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному п.п. 5) п. 3.1. Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

Причина отказа:

_____ / _____
Должность

М.П.

_____ / _____
подпись уполномоченного сотрудника АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»

