

Утверждено Приказом №1/20-05-2020 от 20.05.2020 г.  
редакция, действующая с 04 июня 2020 г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**  
NOTIFICATION on refusal to recognize as qualified Investor

**Настоящим ООО ВТБ Капитал Брокер в соответствии с**  
Hereby LLC VTB Capital Broker in accordance with:

договором №  
contract No.

от  
of

  
(день | day)  
(месяц | month)  
(год | year)

**уведомляет**  
**Клиента**  
notifies the Client

  
(фамилия, имя, отчество / полное название организации | full name / full name of organization)

**об отказе в признании его квалифицированным инвестором**  
**в отношении следующих видов финансовых инструментов:**

on Refusal to Recognize the Client as a Qualified Investor for the following types of financial instruments:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Государственные ценные бумаги РФ, субъектов РФ и муниципальные<br>Government securities of RF, constituent entities of RF and municipal securities | <input type="checkbox"/> Депозитарные расписки<br>Depository receipts  |
| <input type="checkbox"/> Акции и облигации российских эмитентов<br>Shares and bonds of Russian issuers  | <input type="checkbox"/> Инвестиционные паи<br>Investment trust units  |
| <input type="checkbox"/> Иностраные государственные ценные бумаги<br>Foreign government securities  | <input type="checkbox"/> Иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы,<br>клиринговый сертификат участия)<br>Other financial instruments (futures, options, KSU) |
| <input type="checkbox"/> Акции и облигации иностранных эмитентов<br>Shares and bonds of foreign issuers   |  |

**а также в отношении следующих услуг, предоставляемых ООО ВТБ Капитал Брокер:**  
as well as with regard to the following services provided by the LLC VTB Capital Broker:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Брокерские услуги<br>Brokerage services | <input type="checkbox"/> Депозитарные услуги, учет иностранных финансовых инструментов<br>Custody services and accounting of foreign financial instruments |
|--|--|

\_\_\_\_\_  
(подпись | signature)

  
(день | day)  
(месяц | month)  
(год | year)

М.п.  
Seal