

Утверждено Приказом №1/04-09-2020 от 04.09.2020 г.
редакция, действующая с 21 сентября 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
Government securities of RF, constituent entities of RF and municipal securities | <input type="checkbox"/> Депозитарные расписки
Depository receipts |
| <input type="checkbox"/> Акции и облигации российских эмитентов
Shares and bonds of Russian issuers | <input type="checkbox"/> Инвестиционные паи
Investment trust units |
| <input type="checkbox"/> Иностраные государственные ценные бумаги
Foreign government securities | <input type="checkbox"/> Иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы,
клиринговый сертификат участия)
Other financial instruments (futures, options, KSU) |
| <input type="checkbox"/> Акции и облигации иностранных эмитентов
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
Brokerage services | <input type="checkbox"/> Депозитарные услуги, учет иностранных финансовых
инструментов
Custody services and accounting of foreign financial instruments |
|--|---|

(подпись | signature)

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

М.П.
Seal