

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

НАИМЕНОВАНИЕ	
КОД КЛИЕНТА (ПРИ НАЛИЧИИ)	

Прошу признать _____
Наименование юридического лица
квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	
	Укажите, через запятую
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
	Укажите, через запятую
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	
	Укажите, через запятую

Настоящим подтверждаю осведомленность о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, 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.

Настоящим гарантирую, что информация, предоставленная в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать _____
Наименование юридического лица
квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной.

Настоящим подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления юридическое лицо соответствует любому из следующих требований для признания его квалифицированным инвестором:

- ☐ имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- ☐ совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов в среднем не реже 5 раз в квартал и не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей;
- ☐ имело 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;
- ☐ имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях статуса _____ в Реестре лиц,
Наименование юридического лица
признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять:

- ☐ при личном обращении
- ☐ по факсу _____
- ☐ по e-mail _____
- ☐ письмом по адресу _____
- ☐ по телефону _____

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	ДАТА		

МП

ОТМЕТКИ БРОКЕРА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

ОТМЕТКИ БРОКЕРА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ	☐ признан дата признания « » . 20
	☐ отказано в признании « » . 20

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ