

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

заполняется впервые

изменение данных в реестре

ЗАЯВЛЕНИЕ

юридического лица о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении соблюдения требований, предъявляемых к квалифицированному инвестору

Дата заявления «__» _____ 20__ г.

От _____
(полное наименование юридического лица)

ИНН или код иностранной организации _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон _____

Договор № _____ от _____ г.

Код клиента _____

Настоящим _____ (наименование заявителя) просит АО «Банк Финсервис» признать квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг (нужное отметить)¹:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

На дату подачи настоящего заявления заявитель соответствует следующим требованиям Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного в АО «Банк Финсервис» (далее – Порядок) (нужное отметить):

- имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- совершает сделки с ценными бумагами и (или) заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей;
- имеет 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.

В подтверждение соответствия требованиям заявителем предоставлены следующие документы:

- заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;
- расчет чистых активов, заверенный аудитором (для заявителя - иностранного юридического лица);
- отчеты брокера (заверенные заявителем копии) о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- договоры (заверенные заявителем копии), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в том числе подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги производные финансовые инструменты в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом не на организованных торгах;

¹ Не заполняется в случае подачи заявления в связи с подтверждением статуса квалифицированного инвестора

- заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;
- заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;
- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

Заявитель осведомлен:

- о ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.
- о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявитель подтверждает:

- что предоставленная им информация в АО «Банк Финсервис» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной;
- готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу АО «Банк Финсервис».

Просим все сообщения, связанные с признанием _____ (наименование заявителя) квалифицированным инвестором, передавать:

- лично (через уполномоченное лицо)
- почтой на почтовый адрес: _____
- на адрес электронной почты: _____

Заявитель: _____

(должность) (фамилия, инициалы)

М.П.

Отметки АО «Банк Финсервис»

Заявление и документы приняты « ____ » _____ 20__ г.

Работник, принявший заявление _____
(должность/ФИО / подпись)

Отметки о возможности признания лица, квалифицированным инвестором:

- соответствует требованиям, запись в реестр внесена « ____ » _____ 20__ г.
- отказ в признании лица квалифицированным инвестором.

Причины отказа: _____

Работник _____
(должность/ФИО/подпись)