

ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,

являющимся Квалифицированным инвестором в силу закона

Дата заявления « ___ » _____ 20__ г.

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

Сведения о Клиенте:

Полное наименование Клиента: _____

ИНН или код иностранной организации: _____

Адрес местонахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

Настоящим _____ (наименование Клиента) информирует АО Банк Синара о том, что является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Квалифицированный инвестор в силу закона), и является (нужное отметить):

- профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- клиринговой организацией;
- специализированным финансовым обществом, которое в соответствии с целями и предметом его деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитной организацией;
- акционерным инвестиционным фондом;
- управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховой организацией и иностранной страховой организацией;
- негосударственным пенсионным фондом;
- некоммерческой организацией в форме фондов, которая относится к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которой являются субъекты Российской Федерации и которая создана в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- коммерческой организацией, которая отвечает одному из следующих требований:
 - выручка организации составляет не менее 30 (тридцати) миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в

отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее 700 (семисот) миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее 100 (ста) миллионов рублей;

иное (*указать*) _____

На дату подачи настоящего заявления Клиент предоставляет следующий (-е) документ (-ы), подтверждающий (-е) статус Квалифицированного инвестора в силу закона (*нужное отметить*):

лицензию, выданную уполномоченным органом Российской Федерации;

выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг;

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний отчетный период, подтверждающую выручку/чистые активы организации;

иное (*указать*) _____

Настоящим Клиент обязуется уведомить Банк об утрате Клиентом статуса Квалифицированного инвестора в силу закона не позднее следующего рабочего дня со дня утраты данного статуса.

Должность _____

Подпись _____

ФИО _____

Способ подачи Клиентом:

Посредством электронных каналов связи

Личное присутствие

Служебные отметки

Заявление и документы приняты (ФИО и должность сотрудника)	
Дата приема заявления	
Подпись сотрудника	