

ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров

заполняется впервые

изменение данных в реестре

Дата заявления « ___ » _____ 20__ г.

Сведения о Клиенте:

1. Полное наименование юридического лица: _____
2. ИНН или код иностранной организации _____
3. Адрес места нахождения: _____
4. Почтовый адрес: _____
5. Телефон: _____ Электронная почта: _____

Прошу АО Банк Синара (далее – Банк) признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего заявления Клиент соответствует любому из указанных требований Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг АО Банк Синара:

- имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;
- совершает сделки с ценными бумагами и (или) заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей;
- имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (двух) 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 (двух) миллиардов рублей.

В подтверждение соответствия Требованиям Клиентом предоставлены следующие документы (нужное отметить):

- заверенный руководителем и главным бухгалтером (если применимо) расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;
- расчет чистых активов, заверенный внешним аудитором (для Клиента - иностранного юридического лица);
- отчеты брокера (заверенные Клиентом копии) о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- договоры и(или) документы (заверенные Клиентом 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;
- заверенный руководителем и главным бухгалтером (если применимо) отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;
- заверенную руководителем и главным бухгалтером (если применимо) копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;
- документ, подтверждающий полномочия представителя Клиента-юридического лица;
- иное (указать) _____.

Клиент подтверждает, что осведомлен 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.

Клиент подтверждает, что предоставленная им информация в Банк в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Клиента в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Клиент подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Банка.

Клиент настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых Клиент был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех Договоров, заключенных между Клиентом и Банком. В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в день расторжения всех указанных Договоров.

Клиент:

Должность _____

Подпись _____

ФИО _____

М.П.

Служебные отметки

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