

Заявление
о признании лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

Прошу признать _____ (далее – Клиент),
(Наименование организации)

Договор о брокерском обслуживании № _____ от _____, квалифицированным инвестором в отношении брокерских услуг ООО «ФФИН Банк» по следующим ценным бумагам и финансовым инструментам:

- все виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) перечень видов услуг;
- следующие виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг:

1. _____
 2.
- (вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги)

- все ранее заявленные виды ценных бумаг и (или) производные финансовые инструменты, и (или) виды услуг, за исключением следующих / с добавлением следующих *(ненужное зачеркнуть)*:

1. _____
 2. _____
 3.
- (вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги)

Настоящим Клиент подтверждает, что

– соответствует всем требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «ФФИН Банк», в случае, если заявитель – физическое лицо, он обязуется уведомить ООО «ФФИН Банк» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором ;

– представленная информация и прилагаемые документы содержат достоверную информацию;

– 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;

– уведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда согласно законодательству Российской Федерации;

– уведомлен о необходимости ежегодно, в срок не позднее 100 (ста) дней по окончании календарного года, подтверждать свое соответствие требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «ФФИН Банк» – для юридических лиц.

Подпись Клиента (уполномоченного лица)

_____ / _____ /

М.П. (для юридических лиц)