



**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
(для юридических лиц)**

- Заполняется впервые
 - Изменение данных в реестре квалифицированных инвесторов
- Настоящим просим признать _____

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах/Код клиента)

ООО «ФИН Банк» квалифицированным инвестором в отношении:

- Услуг _____
(указать через запятую виды услуг)
- Ценных бумаг _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)
- Производных финансовых инструментов _____
(указать через запятую виды производных финансовых инструментов)

Настоящим подтверждаем выполнение Компанией любого из перечисленных ниже требований для признания квалифицированным инвестором (указать):

Требование 1

Собственный капитал Компании составляет не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей.

Требование 2

Компания совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (в соответствии с п.3.3. Регламента) за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составляла не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.

Требование 3

Оборот (выручка) 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 (Двух) миллиардов рублей. Под завершеным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Требование 4

Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

Требование 5

Признана квалифицированным инвестором _____ в отношении _____
(указать наименование лица, осуществившего признание) (указать виды ценных бумаг и ПФИ)

Декларация

1. Настоящим подтверждаем свое желание быть признанными в качестве квалифицированного инвестора в отношении сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов при осуществлении ООО "ФИН Банк":

- брокерского обслуживания в соответствии с договором № _____ от _____
- и/или**
- доверительного управления в соответствии с договором № _____ от _____

2. Настоящим подтверждаем, что мы осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

3. Подтверждаем, что информация, предоставленная Компанией в ООО «ФИН Банк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Компанию в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Компания готова предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу Банка.

4. Подписанием настоящего Заявления, в случае признания Компании квалифицированным инвестором, обязуемся ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, подтверждать соблюдение Компанией требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и предоставлять в Банк надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Компании указанным требованиям.

5. О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях статуса Компании в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, просим уведомлять нас при личном обращении представителя Компании в Банк, а также по:

телефону: _____ E-mail: _____

факсу: _____

От имени
Компании

(должность / доверенное лицо)

М.П.

подпись

ФИО

дата

"Заявление принял"

2 0 _____ г

подпись

ФИО