

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 завершнным 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":

и/или

брокерского обслуживания в соответствии с договором № _____ от _____

доверительного управления в соответствии с договором № _____ о _____ т _____

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:

факсу:

 От имени
Компании

 (должность / доверенное
лицо)

 подпись

 ФИО

 дата

М.П.

"Заявление принял"

2 0

подпись

ФИО