

ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ / ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

заполняется впервые изменение данных

Наименование Заявителя _____

Договор _____ Код клиента _____

Дата заявления « ____ » _____ 20__ г.

Прошу ООО «Фирма Резерв-Инвест» признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов;
- иные финансовые инструменты, предназначенных для квалифицированных инвесторов

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует любому из указанных ниже требований Порядка принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами:

- имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- совершает сделки с ценными бумагами и (или) заключаем договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних четырёх кварталов в среднем не реже пяти раз в квартал и не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых за указанные четыре квартала составила не менее 50 миллионов рублей;
- имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (для иностранного юридического лица - национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;
- имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (для иностранного юридического лица - национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

В подтверждение соответствия требованиям для признания квалифицированным инвестором Заявителем представлены следующие документы:

- заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;
- расчет чистых активов, заверенный аудитором (только для иностранного юридического лица);
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, или, в случае невозможности предоставления договоров, документы, подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;

Подпись Заявителя _____

- заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (для иностранных юридических лиц - составленный в соответствии с иностранным законодательством);
- заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (для иностранных юридических лиц - составленный в соответствии с иностранным законодательством);
- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

■ Заявитель 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.

■ Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «Фирма Резерв-Инвест» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу ООО «Фирма Резерв-Инвест» и обязанность уведомления о несоблюдении им требований, позволяющим признать Заявителя в качестве квалифицированного инвестора.

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором (при прекращении действия договоров, заключенных между Заявителем и ООО «Фирма Резерв-Инвест».

Подпись Заявителя _____ ФИО (_____)
М.П.

Заявление и документы Заявителя приняты:

Ответственный сотрудник
ООО «Фирма Резерв-Инвест» _____ (_____)
(подпись) (ФИО)

«__» _____ 20__г.