

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

## Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

<b>Настоящим</b>	<b>далее - Клиент</b>		
<b>ОГРН</b>			
<b>Брокерский договор на совершение сделок на рынке ценных бумаг</b>	<b>номер</b>		<b>дата</b>
<b>Договор доверительного управления</b>	<b>номер</b>		<b>дата</b>
<b>Депозитарный/Междепозитарный договор</b>	<b>номер</b>		<b>дата</b>

обращается с просьбой о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в рамках следующих услуг:

- брокерского обслуживания
- депозитарной деятельности
- доверительного управления

в отношении следующих видов финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации:

I. Виды финансовых инструментов, ограниченных в обращении	
- акции, облигации, паи, депозитарные расписки, российских эмитентов и (или) производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов и обращающиеся в российских торговых системах (биржах);	<input type="checkbox"/>
- акции, облигации иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;	<input type="checkbox"/>
- производные финансовые инструменты на акции, облигации иностранных эмитентов не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, предназначенные для квалифицированных инвесторов и не обращающиеся в российских торговых системах (биржах);	<input type="checkbox"/>
- финансовые инструменты иностранных эмитентов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов.	<input type="checkbox"/>
- производные финансовые инструменты, в том числе, внебиржевые производные финансовые инструменты, применимым правом в отношении которых является иностранное право (в том числе, опционы, форвардные контракты, свопы и другие финансовые инструменты), предусматривающие поставку актива или же являющимися расчетными финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/>

Настоящим подтверждаем, что:

1. осведомлены о повышенных рисках, связанных с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
2. информация, предоставленная нами в Банком «Кузнецкий мост» АО в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать нас квалифицированным инвестором Банк «Кузнецкий мост» АО, является достоверной, полной и актуальной. Мы готовы предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу Банком «Кузнецкий мост» АО;
3. нами получена Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории РФ (Приложение №7 к Порядку), с содержанием указанной Декларации о рисках ознакомлены и принимаем на себя возможные риски, связанные с инвестированием в указанные финансовые инструменты.

При необходимости Банк «Кузнецкий мост» АО вправе использовать для установления соответствия требованиям Банк «Кузнецкий мост» АО о признании квалифицированным инвестором *Отчет о заключенных по поручению инвестора сделках с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами в течение последних четырех кварталов.*

(Должность руководителя юридического лица)

М.П.

<b>Для служебных отметок Банка</b>	
1. Решение: <u>не признан</u> квалифицированным инвестором	
Дата принятия решения об отказе в признании квалифицированным инвестором « ____ » _____ 20__ года.	
Руководитель Казначейства _____	/подпись/ФИО
2. Решение: <u>признан</u> квалифицированным инвестором	
Дата принятия решения о признании квалифицированным инвестором « ____ » _____ 20__ года.	
Руководитель Казначейства _____	/подпись/ФИО