

« ____ » _____ 20__ года

Заявление

о признании физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим					далее - Клиент		
Данные документа, удостоверяющего личность		серия		номер		выдан	
	наименование документа					Кем выдан, когда	
Брокерский договор на совершение сделок на рынке ценных бумаг				номер		дата	
Договор доверительного управления				номер		дата	
Депозитарный договор				номер		дата	

обращается с просьбой о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 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"/>

Настоящим подтверждаю, что:

1. осведомлен (а) 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, а также что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

2. информация, предоставленная мною в Банк «Кузнецкий мост» АО в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мною информации по запросу Банк «Кузнецкий мост» АО;

3. мною получена Декларация о рисках, связанных осуществлением операций с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории РФ (Приложение №7 к Порядку), с содержанием указанной Декларации о рисках ознакомлен(а) и принимаю на себя возможные риски, связанные с инвестированием в указанные финансовые инструменты;

4. обязан(а) в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить Банк о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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/трех лет.*

Клиент _____ / _____ /

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