ТФ-2212-2/2

|  |
| --- |
| **Заявление о признании квалифицированным инвестором** |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ |
| Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (*указать полное наименование организации*) |
| Код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| просит ПАО РОСБАНК признать его квалифицированным инвестором в отношении  |
| (*необходимо указать)*  |
|  |
| [ ]  сделок |
|  |
|  |
|  |
| (*указать через запятую виды сделок*) |
| [ ]  ценных бумаг |
|  |
|  |
|  |
| *(указать через запятую виды ценных бумаг)*  |
|  |
| [ ]  производных финансовых инструментов  |
|  |
|  |
|  |
| *(указать виды производных финансовых инструментов)*  |
|  |
| Настоящим подтверждаем, что являемся коммерческой организацией и соответствуем одному из следующих требований в соответствии с пунктом 3.2 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО РОСБАНК на дату подачи настоящего Заявления: |
| *(необходимо указать)*  |
|  |
| **Условие № 1**  |
| [ ]  Собственный капитал организации составляет более 200 миллионов рублей.  |
| **Условие № 2**  |
| [ ] Организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей.  |
| **Условие № 3**  |
| [ ]  Выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей.  |
| **Условие № 4**  |
| [ ]  Сумма активов по данным бухгалтерского отчета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей.  |
| **Условие № 5** |
| [ ]  признано квалифицированным инвестором \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(указать наименование лица, которое признало Клиента квалифицированным инвестором)* |

|  |
| --- |
| **Декларация**  |
| Настоящим мы подтверждаем свое желание быть признанными в качестве квалифицированного инвестора в отношении указанных в настоящем Заявлении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов при осуществлении ПАО РОСБАНК брокерского обслуживания в соответствии с договором о брокерском обслуживании №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| Мы осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. |
| Мы подтверждаем, что информация, предоставленная в ПАО РОСБАНК в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать организацию в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Мы готовы предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу Банка. |
| Мы обязуемся предоставлять в Банк документы, подтверждающие требования, указанные в п. 3.2 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО РОСБАНК, подтверждающие статус квалифицированного инвестора не реже 1 раза в год, начиная с даты признания квалифицированным инвестором. |
| О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях статуса организации в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, просим уведомлять нас: |
| [ ]  по e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ ]  при личном обращении в Банк[ ]  через куратора в Банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  *(Ф.И.О.)* |
| Руководитель / Уполномоченное лицо |
| Наименование должности  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | *(Ф.И.О.)* | *(Подпись)* |
| м.п.[[1]](#footnote-1) |

|  |
| --- |
| **Для служебных отметок Банка**  |
| Заявление принято | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (*Ф.И.О. работника*) | (*подпись работника*) |
| Дата приема заявления «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

1. При наличии. [↑](#footnote-ref-1)