Приложение 2

к Регламенту признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами

**зАЯВЛЕНИЕ**

**(от юридического лица)**

**о признании квалифицированным инвестором/**

**о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (нужное подчеркнуть)**

**Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее-Заявитель) квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в настоящем Заявлении.**

1. **Сведения о клиенте-заявителе:**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации (с указанием организационно-правовой формы): |  |
| Сокращенное наименование: |  |
| Полное наименование на иностранном языке (при наличии): |  |
| Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии): |  |
| Статус: | Резидент: |  | Нерезидент: |  |
| Юрисдикция: |  |
| ИНН: |  |
| КИО (для нерезидента): |  |
| КПП: |  |
| БИК (для кредитных организаций-резидентов): |  |

**СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА – РЕЗИДЕНТА РФ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ИЛИ ВНЕСЕННОГО в ЕГРЮЛ ПОСЛЕ 01.07.2002 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| ОГРН: |  |
| Место регистрации (местонахождение): |  | Дата гос. регистрации или дата внесения записи в ЕГРЮЛ: |  |
| Регистрирующий орган: |  |

**СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц: |  |
| Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации: |  |
| Место государственной регистрации (местонахождение): |  | Дата гос. регистрации: |  |
| Регистрирующий орган: |  |

**СВЕДЕНИЯ о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица (кроме ЕИО) (в случае его наличия) [[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. (полностью), должность |  |

**СВЕДЕНИЯ о лице, имеющем право действовать по доверенности от имени юридического лица (в случае его наличия) [[2]](#footnote-2)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. (полностью), должность |  |

**СВЕДЕНИЯ, ПОДВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ У ЛИЦА ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа: |  | Дата выдачи: |  |
| Серия (при наличии):  |  | Номер: |  | Срок действия: |  |
| Орган, выдавший документ (в случае если документ выдан не Клиентом): |  |

**АДРЕС Заявителя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страна: |  | Индекс: |  |
| Адрес: |  |

**ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страна: |  | Индекс: |  |
| Адрес: |  |

1. **Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и(или) перечень видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.**
2. **Требования, которым соответствует заявитель для признания его квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора (нужное подчеркнуть):**

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание требования | ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ФИЗИЧЕСКОИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов) |
| Собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей. |  |  |  |
| Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 миллионов рублей. |  |  |  |
| 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 не менее 2 (двух) миллиардов рублей. |  |  |  |
| Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей. |  |  |  |

1. **Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «УК «АГАНА» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для подтверждения статуса квалифицированного инвестора.**
2. **Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):**

 **по адресу:**



**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**представителю заявителя в офисе ООО «УК «АГАНА»**



1. **Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в представленных одновременно с ним документах.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпись/Инициалы, фамилия представителя юридического лица** | **Должность** | **Дата** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |    |    |      |
|  |  |  |  |  |

**м.п.**

**Служебные отметки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подразделения** | **Подпись** | **Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление/осуществившего проверку документов** | **Дата поступления заявления/проверки документов/**  |
| **Подразделение, отвечающее за работу с клиентами** |  |  |  |  |  |
| **Подразделение, отвечающее за юридическое сопровождение** |  |  |  |  |  |
| **Подразделение (сотрудник), отвечающее (ий) за внутренний контроль** |  |  |  |  |  |

***Отметка о принятом решении:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Признать****квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов, видов услуг:** | **Отказать****в признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов, видов услуг:** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Генеральный директор**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Подпись Ф.И.О.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. | **Генеральный директор**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Подпись Ф.И.О.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г. |

1. При наличии указанного лица необходимо заполнить форму Анкеты Представителя Клиента (физическое лицо). [↑](#footnote-ref-1)
2. При наличии указанного лица необходимо заполнить форму Анкеты Представителя Клиента (физическое лицо). [↑](#footnote-ref-2)