Приложение № 2

к Регламенту признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «АГАНА»

**Генеральному директору**

**ООО «УК «АГАНА»**

**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/подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, 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 сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором/подтверждения статуса квалифицированного инвестора (нужное отметить V):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов. |
|  | Иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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 отметить V):**

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание требования | ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов) |
| Заявитель имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей  |  |  |  |
| Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) составил не менее 50 миллионов рублей. |  |  |  |
| Заявитель имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей. |  |  |  |
| Заявитель имеет активы по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей |  |  |  |

1. **Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО «УК «АГАНА» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.**
2. **Заявитель обязуется предоставлять по запросу ООО «УК «АГАНА» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для подтверждения статуса квалифицированного инвестора.**
3. **Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить V):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **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 Заявителя** | **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****Заявителя квалифицированным инвестором по перечню, указанному в пункте 2 настоящего Заявления****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ (Подпись) (Ф.И.О.)**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.** | **ОТКАЗАТЬ****Заявителю в признании квалифицированным инвестором по перечню, указанному в пункте 2 настоящего Заявления по причине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(Должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ (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)