Приложение№ 1б
к Регламенту принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами ООО «Пермская фондовая компания»

☐ заполняется впервые ☐ изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

Заявление юридического лица
о признании Квалифицированным инвестором/об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров

Дата заявления:_____20__г. Код клиента_____
Наименование Клиента_____
Договор №_____от_____г.

Просим ООО «Пермская фондовая компания» признать _____квалифицированным инвестором в отношении:

☐ Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;

☐ Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (указать услугу/услуги)_____

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям Регламента принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами (отметить не менее одного):

☐ имеем собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

☐ совершаем сделки с ценными бумагами и (или) заключаем договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов в среднем не реже 5 раз в квартал и не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей;

☐ имеем выручку , определяемую по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;

☐ имеем сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

☐ Являемся квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами

В подтверждение соответствия требованиям пункта 2.2 Регламента предоставляем следующие документы:

☐ заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;

☐ расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица);

☐ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;

☐ договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, или, в случае невозможности предоставления договоров, документы, подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;

☐ заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);

☐ заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);

☐ - выписка из реестра квалифицированных лиц иного лица, осуществившего признание квалифицированным инвестором .

☐ документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

Заявитель подтверждает, что представленная информация и документы являются достоверными и актуальными.

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание, договоров на брокерское обслуживание на иностранных торговых площадках и депозитарных договоров, заключенных между Заявителем и Брокером. В этом случае Заявление считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

Заявитель: _____/ФИО, должность/

М.П.

Для служебных отметок ООО «Пермская фондовая компания»

Дата приема заявления и документов «___»_____20____г.

Работник, принявший Заявление _____/ФИО,подпись/