

- 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 заверченный 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 заверченный 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 представляем 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/