

Заявление Клиента – юридического лица о признании его квалифицированным инвестором

г. Москва

«___»_____.20__ г.

Клиент: _____
(наименование)

Код Клиента: _____

Настоящим Клиент просит ООО «Пермская фондовая компания» признать его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Имеем обороты и активы в ООО «Пермская фондовая компания»:

☐ в полном объеме ☐ частично ☐ не имеем.

Собственный капитал Клиента составляет не менее 200 млн рублей.	☐
Клиент совершал сделки с ценными бумагами, и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано Заявление, в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц; при этом совокупная сумма этих сделок (договоров) составила не менее 50 млн рублей.	☐
Выручка Клиента составляет не менее 2 млрд рублей*	☐
Сумма активов Клиента составляет не менее 2 млрд рублей*	☐

**по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи Клиентом Заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления*

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Клиент уведомлен Компанией о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций. Клиент также уведомлен Компанией об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае признания Клиента квалифицированным инвестором Клиент обязуется **не позднее 01 декабря** каждого календарного года, начиная с года, следующего за годом присвоения статуса квалифицированного инвестора, предоставлять в Компанию документы, указанные в Приложении № 3 к Регламенту в целях подтверждения статуса квалифицированного инвестора

От имени Клиента:

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (Фамилия И.О.)

м.п.

«___»_____.20__ г.

(Оформляет сотрудник Компании)

Заявление и документы приняты:

Дата приема заявления «___»_____.20__ г.

Сотрудник, принявший Заявление _____/_____