Приложение 1б

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 оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) 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.

 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);

[ ]  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/