

Приложение №2
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

Заявление
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: код иностранной организации	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес юридического лица	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дополнительная информация	

2. Сведения о руководителе (уполномоченном представителе) юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Вид	
	Серия, №	
	Дата выдачи, выдавший орган	
ИНН		
Основания действия в качестве представителя юридического лица		
Дополнительная информация		

3. Настоящим прошу признать (наименование Клиента) квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.	
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых не менее 50 миллионов рублей.	
Выручка по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	
Сумма 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	

6. *(наименование Клиента)* обязуется предоставлять по запросу ООО КБ «АРЕСБАНК» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО КБ «АРЕСБАНК» в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 и 2 Заявления.

7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Должность _____

(подпись)

М.п.

/ _____

(ФИО)

Служебные отметки:

Вх. номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____

Принятое решение:

признать квалифицированным инвестором в отношении (указать, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором):

отказать

Уполномоченный сотрудник ООО КБ «АРЕСБАНК» _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

« _____ » _____ 20__ г.