

ООО «Компания БКС»
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37
от _____
(ФИО физ. лица)
Генеральное соглашение № ____ от _____ г.*.
Генеральное соглашение № ____ от _____ г.*
(в случае заключения нескольких генеральных соглашений)
Соглашение об инвестиционном консультировании
от _____ г. (в случае заключения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании квалифицированным инвестором

Настоящим я, _____ (паспорт) сообщая о своем намерении совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, ценными бумагами, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (срочные сделки), которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов (далее при совместном упоминании – ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

В связи с этим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а в случае моего соответствия требованиям к размеру имущества или дохода при подтверждении наличия у меня знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении тех ценных бумаг, по которым ООО «Компания БКС» получено соответствующее подтверждение.

Настоящим сообщая, что уведомлен ООО «Компания БКС» 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.

Все последствия признания меня квалифицированным инвестором разъяснены и понятны, в том числе, но не ограничиваясь, мне разъяснена и понятна возможность для квалифицированного инвестора совершать, если иное прямо не предусмотрено нормативными правовыми актами, сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с ценными бумагами иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению / обращению в РФ, с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг; со структурными облигациями, различные сделки, доступные неквалифицированным инвесторам, но которые в различное время могут быть не рекомендованы им, например, с облигациями, размер выплат по которым зависит от различных обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет, сделки, влекущие возникновение непокрытой, временно непокрытой позиции, комплексные сделки по одновременному приобретению инвестиционных и/или банковских продуктов у финансовых организаций, в том числе, нескольких финансовых организаций; для меня приемлемы в полном объеме риски совершения указанных сделок и иных сделок.

Настоящим подтверждаю, что обладаю активами, специальными знаниями и опытом работы на финансовом рынке, достаточными для понимания и оценки мной в полной мере правовой и экономической природы, условий вышеуказанных финансовых инструментов, сделок и иных операций, доступных квалифицированному инвестору, связанных с ними рисков, а также подтверждаю их приемлемость для меня в полном объеме.

Настоящее заявление и все заверения об обстоятельствах, данные мной в настоящем заявлении, распространяются на все без исключения договоры, заключенные с ООО «Компания БКС» как до, так и после признания меня квалифицированным инвестором, в том числе, но не ограничиваясь, на генеральные соглашения и депозитарные договоры, соглашения об инвестиционном консультировании, иных соглашениях, по которым возможно предоставление информации о ценных бумагах и иных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО «Компания БКС» о несоблюдении мной установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае такого несоблюдения. Все уведомления о принятых Вами решениях (о признании меня квалифицированным инвестором, отказе в признании меня квалифицированным инвестором), в случае направления их по электронной почте, прошу направлять по адресу, указанному в Анкете Клиента либо в любом ином документе, подписанном мною при заключении/изменении любого договора с ООО «Компания БКС».

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о своем праве, в случае признания меня квалифицированным инвестором, подать в ООО «Компания БКС» заявление об исключении меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Компания БКС», способом и в форме, предусмотренными п. 5.13 Регламента о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Компания БКС», а также о том, что в случае подачи такого заявления я лишусь возможности приобретать инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами ООО «Компания БКС».

В качестве подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора прилагаю выписку(и) (справку(и)) о состоянии моего(их) счета(ов) (моих денежных средствах, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах)), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России и/или иные документы, размещенные мною в [Системе «БКС Онлайн»] / [Системе Fins] (указать нужное) при предоставлении настоящего Заявления.¹

¹ Абзац не формируется при подписании заявления на бумажном носителе. Абзац формируется при необходимости.

[В целях подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора прошу Депозитарий ООО «Компания БКС» выдать выписки по нижеуказанным счетам депо, открытым мне в соответствии с депозитарными договорами, заключенными с ООО «Компания БКС», исключив нулевые выписки (тип выписки: по состоянию на дату настоящего заявления (*при необходимости указать иную дату*)):

Счет депо № _____ Счет депо № _____ Счет депо № _____.²]/

[В целях подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора прошу Депозитарий ООО «Компания БКС» выдать выписки по всем счетам депо, открытым мне в соответствии со всеми депозитарными договорами, заключенными с ООО «Компания БКС», исключив нулевые выписки (тип выписки: по состоянию на дату настоящего заявления(*при необходимости указать иную дату*)).]¹

Также прошу Депозитарий ООО «Компания БКС» предоставить указанные выписки в ООО «Компания БКС» в целях документального подтверждения моего соответствия требованиям для признания квалифицированным инвестором².

Данный раздел не формируется при подписании заявления в электронной форме

В качестве подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора прилагаю следующие документы (копии документов):

	Наименование документа	Дата выдачи/формирования документа	Период времени, указанный в документе (при наличии)	Наименование юридического лица, выдавшего документ
1.				
2.				
3.				

Дата ".....".....20...г.

подпись Заявителя

ФИО

реквизиты доверенности

Настоящим обязуюсь не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления запроса ООО «Компания БКС» предоставить ООО «Компания БКС» дополнительные документы вместе с заявлением, содержащим перечень указанных дополнительных документов, подтверждающих соблюдение мной установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Достоверность, полноту, неизменность и актуальность всех предоставленных документов, копий документов и содержащихся в них сведений подтверждаю. В случае предоставления мной электронных документов и (или) копий документов на бумажном носителе (в том числе копий электронных документов и/или документов на бумажном носителе), я настоящим подтверждаю и заверяю, что в указанные документы, их копии не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания, указанные копии полностью соответствуют оригиналам (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе). В случае, если я представил(а) недостоверные/неактуальные/неполные/измененные документы или копии документов, на основании которых ООО «Компания БКС» признает меня квалифицированным инвестором, а также в случае если впоследствии за мой счет ООО «Компания БКС» будут заключены сделки с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, я настоящим заверяю и подтверждаю, что не имею и не буду иметь претензий к ООО «Компания БКС» и в полном объеме самостоятельно несу и буду нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у меня или третьих лиц в результате указанных действий. Я подтверждаю, что ООО «Компания БКС» вправе полагаться на данные заверения, информацию, копии документов и документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

Каждый абзац данного раздела формируется при необходимости

Настоящим для целей признания меня ООО «Компания БКС» квалифицированным инвестором и документального подтверждения моего соответствия необходимым требованиям даю свое согласие **Акционерному обществу «БКС Банк» (АО «БКС Банк»)** (ОГРН 1055400000369, местонахождение: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Ул. 4-я Тверская – Ямская, д. 14, стр. 1.) на предоставление в ООО «Компания БКС» выписок/справок по моим банковским счетам на любую дату и за любые периоды времени, открытым в АО «БКС Банк» на мое имя. Настоящее заявление в указанной части предоставляет все необходимые полномочия ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк» по запросу и получению друг у друга документов, касающихся признания меня квалифицированным инвестором.

В случае наличия действующего соглашения между мной и **Управляющей компанией «Брокеркредитсервис» (АО УК «БКС»)** (ОГРН 1025403200020, Российская Федерация, местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37) настоящим для целей признания меня ООО «Компания БКС» квалифицированным инвестором и документального подтверждения моего соответствия необходимым требованиям даю свое согласие АО УК «БКС» на предоставление в ООО «Компания БКС» по запросу ООО «Компания БКС» отчета о деятельности управляющего на любую дату и за любые периоды времени и копий договоров доверительного управления, заключенных между мной и АО УК «БКС». Настоящее заявление в указанной части предоставляет все необходимые полномочия ООО «Компания БКС», АО УК «БКС», по запросу и получению друг у друга документов, касающихся признания меня квалифицированным инвестором.

¹ Абзац формируется при необходимости.

В случае направления настоящего заявления в ООО «Компания БКС» при посредничестве кредитной организации, оказывающей ООО «Компания БКС» на основании договора услуги по привлечению физических лиц на брокерское и депозитарное обслуживание в ООО «Компания БКС» (далее – **Банк-Партнер**), настоящим для целей признания меня ООО «Компания БКС» квалифицированным инвестором и документального подтверждения моего соответствия необходимым требованиям даю свое согласие Банку-Партнеру на предоставление в ООО «Компания БКС» по запросу ООО «Компания БКС» выписок/справок по моим банковским счетам на любую дату и за любые периоды времени, открытым в Банке-Партнере на мое имя. Настоящее заявление в указанной части предоставляет все необходимые полномочия ООО «Компания БКС», Банку-Партнеру по запросу и получению друг у друга документов, касающихся признания меня квалифицированным инвестором, при условии, что документами, регулирующими взаимодействие ООО «Компания БКС» и Банка-Партнера, предусмотрено предоставление вышеуказанных документов.

Данный раздел не формируется при подписании заявления в электронной форме

_____ / _____
подпись Заявителя

ФИО

.....
реквизиты доверенности

Данный раздел не формируется при подписании заявления в электронной форме

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....”.....20...г.

Зарегистрировал:/...../

М.П.

Данный раздел не формируется при подписании заявления на бумажном носителе

Дата формирования документа _____

Способ подписания: с использованием аналога собственноручной подписи.

* дата может не формироваться в случае предоставления заявления до заключения Генерального соглашения