

Приложение № 1 к
Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

Акционерному обществу
«БКС Банк»
129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, строение 1

от _____
(наименование организации/ФИО физ. лица)
Договор об оказании брокерских услуг № _____ от
«_» _____ 2__ г.
Договор об оказании брокерских услуг № _____ от
«_» _____ 2__ г. (в случае заключения
нескольких договоров об оказании брокерских
услуг)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором

Настоящим я, _____ (паспорт, регистрация, договор об оказании брокерских услуг № _____ от «_» _____ 20__ г.) сообщаю о своем намерении совершать сделки с ценными бумагами, срочные сделки¹, сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В связи с вышеизложенным прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании всех заключенных с АО «БКС Банк» и (или) иными финансовыми организациями договоров об оказании брокерских услуг и депозитарных договоров.

Настоящим сообщаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, 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, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Все последствия признания меня квалифицированным инвестором мне разъяснены и понятны.

В случае признания меня квалифицированным инвестором и включения меня в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу распространить положения законодательства Российской Федерации о квалифицированных инвесторах на все договоры об оказании брокерских услуг и депозитарные договоры, заключенные между мной и АО «БКС Банк».

Настоящим обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить АО «БКС Банк» о несоблюдении мной установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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: _____

В качестве подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора прилагаю следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.

Настоящим обязуюсь не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления запроса АО «БКС Банк» предоставить АО «БКС Банк» дополнительные документы, подтверждающие соблюдение мной установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

¹ В случае если Договор об оказании брокерских услуг, заключенный между АО «БКС Банк» и Клиентом, предусматривает совершение срочных сделок за счет Клиента.

Акционерное общество «БКС Банк»

.....
ФИО

.....
подпись Заявителя

.....
реквизиты доверенности

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....”.....20...г.

Зарегистрировал:/...../

М.П.