

**Приложение № 16 к**  
**Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами**

Акционерное общество «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)  
Депозитарный договор №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

о признании квалифицированным инвестором  
(для юридических лиц)

Настоящим (наименование организации, \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_ ИНН), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, далее именуемое Клиент, сообщает 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<sup>1</sup>), 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), и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В связи с этим просим признать \_\_\_\_\_ (наименование организации) квалифицированным инвестором в отношении всех<sup>2</sup> видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим сообщаем, что Клиент осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. Все последствия признания Клиента квалифицированным инвестором разъяснены Клиенту и понятны, в том числе, но не ограничиваясь, разъяснена и понятна возможность для квалифицированного инвестора совершать 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 Клиента приемлемы в полном объеме риски совершения указанных сделок и иных сделок.

Настоящее заявление и все заверения об обстоятельствах, данные Клиентом в настоящем заявлении, распространяются на все без исключения договоры, заключенные с АО «БКС Банк» как до, так и после признания Клиента квалифицированным инвестором, в том числе, но не ограничиваясь, на договоры об оказании брокерских услуг и депозитарные договоры, иные соглашения, по которым возможно предоставление информации о ценных бумагах, ПФИ и иных финансовых инструментах и/или услугах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим Клиент обязуется в случае признания Клиента квалифицированным инвестором уведомить АО «БКС Банк» о несоблюдении Клиентом установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае такого несоблюдения.

Все уведомления о принятых АО «БКС Банк» решениях (о признании Клиента квалифицированным инвестором, отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором), в случае направления их по электронной почте, просим направлять по адресу: \_\_\_\_\_

В качестве подтверждения соответствия \_\_\_\_\_ (наименование организации) статусу квалифицированного инвестора прилагаем следующие документы:

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

<sup>2</sup> В случае если Клиент выражает намерение признать его квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов или услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, необходимо сделать соответствующее уточнение.

- 1.
- 2.
- 3.

Настоящим Клиент также предоставляет АО «БКС Банк» право использовать в качестве подтверждения соответствия Клиента статусу квалифицированного инвестора информацию из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. Клиент предоставляет в отношении указанной информации все заверения и подтверждения, перечисленные относительно достоверности, полноты, неизменности и актуальности документов в настоящем Заявлении и Регламенте о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, а также выражает свое согласие с тем, что в случае выявления расхождений между показателями в предоставленных Клиентом документах и информацией из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, АО «БКС Банк» вправе полагаться преимущественно на информацию из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

Достоверность, полноту, неизменность и актуальность всех предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаем.

.....  
должность уполномоченного представителя и наименование организации Заявителя

.....  
подпись

.....  
ФИО

.....  
действующий на основании

.....  
М. П.

---

**Отметка о регистрации Заявления: Зарегистрировано “.....” .....20...г.**

Зарегистрировал: ...../...../

М.П.