 Приложение №2 к Регламенту

**Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором**

**Наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Заявитель)**

**ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рег.номер (для иностранных юридических лиц)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Настоящим просим ООО «БК РЕГИОН» признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

Любых видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Следующих видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «БК РЕГИОН» (далее – Регламент):**

имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составляла не менее 50 миллионов рублей;

имеет 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 отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;

Признан квалифицированным инвестором и включен в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «МКБ Инвестиции» (ОГРН 1087746714593, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-11561-100000 от 16.09.2008 года на осуществление брокерской деятельности).

**В подтверждение соответствия требованиям Регламента представлены следующие документы (в виде заверенных копий или оригиналов):**

бухгалтерская отчетность за последний отчетный год с предоставлением подтверждения приема отчетности соответствующим налоговым органом (для иностранных юридических лиц с приложением аудиторского заключения);

промежуточная бухгалтерская отчетность на последнюю официальную отчетную дату;

расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

расчет чистых активов, заверенный аудитором (для иностранных юридических лиц);

отчёты российского брокера за последние 4 квартала;

отчеты российского доверительного управляющего, за последние 4 квартала;

отчёты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность (деятельность по управлению активами) за последние 4 квартала;

договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные Заявителем за последние 4 квартала с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по сделкам;

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица;

выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

иные документы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Документы, изначально составленные на иностранном языке, должны быть предоставлены с приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык. Компания вправе, но не обязана, по своему усмотрению принять документы, составленные на используемом на финансовом рынке иностранном языке, без перевода на русский язык. В любом случае Компания вправе по своему усмотрению требовать предоставить нотариально удостоверенный перевод документов, составленных на любом иностранном языке.*

*Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Компанией в случае их легализации. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа. Указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.*

О результатах рассмотрения заявления, а также обо всех изменениях статуса в реестре лиц, признанных ООО «БК РЕГИОН» квалифицированными инвесторами, заявитель уведомляется путём направления сообщения в виде документа на бумажном носителе, либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (при наличии соглашения об электронном документообороте), либо путем направления сообщения на электронный адрес, указанный в Анкете.

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявитель обязуется незамедлительно предоставлять по запросу ООО «БК РЕГИОН» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных Заявителя или его уполномоченного представителя.

**Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах**.

Дата: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

Подпись :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основание полномочий:

|  |
| --- |
| **Заполняется сотрудниками ООО «БК РЕГИОН»:**  **Дата приема документов: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года**  **Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(подпись) (ФИО)* |