

**Заявление  
о признании лица квалифицированным инвестором**

«  »    20   г.

Прошу признать \_\_\_\_\_  
*(наименование Организации/ФИО физического лица)*

\_\_\_\_\_ (далее – Клиент),  
*(ИНН Организации/паспортные данные физического лица)*

квалифицированным инвестором в рамках деятельности АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» по следующим ценным бумагам и/или финансовым инструментам и в отношении следующих видов услуг:

все виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) перечень видов услуг;

следующие виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг:

1. \_\_\_\_\_

2. ....

*(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги)*

все ранее заявленные виды ценных бумаг и (или) производные финансовые инструменты, и (или) виды услуг, за исключением следующих / с добавлением следующих (ненужное зачеркнуть):

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. ....

*(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги)*

Настоящим Клиент подтверждает, что

– соответствует всем требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», в случае, если заявитель – физическое лицо, он обязуется уведомить АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

– представленная информация и прилагаемые документы содержат достоверную информацию;

– 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;

– уведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда согласно законодательству Российской Федерации;

- уведомлен о необходимости ежегодно, в срок не позднее 100 (ста) дней по окончании календарного года, подтверждать свое соответствие требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» – для юридических лиц.

Подпись Клиента (уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П. (для юридических лиц)