

Заявление
о признании лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

Прошу признать _____
(полное и сокращенное (при наличии) наименование Организации / ФИО физического лица)

_____ (адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (пребывания) – для физического лица)

_____ (далее – Клиент),
(ИНН (TIN / LEI, регистрационный номер в стране регистрации) Организации / реквизиты документа,
удостоверяющего личность физического лица)

квалифицированным инвестором в рамках деятельности АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ»:

I) ☐ всем видам сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

II) ☐ следующим видам ценных бумаг:

1. _____
2.

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

III) ☐ всем ранее заявленным видам ценных бумаг, 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))

(Пункты II, III применяются в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному п.п. 4) п. 3.1. Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному п.п. 5) п. 3.1. Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний.

Настоящим Клиент подтверждает, что:

- уведомлен АО ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», 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 (в случае, если заявитель – физическое лицо);

- 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)