

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

1. Сведения о Заявителе:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование (при наличии): _____

Идентификационный номер налогоплательщика-иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее – LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI): _____

Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ: _____

Договор с АО «Инвестиционная компания Д8» (при наличии): _____ № ____ от _____ 20__ г.

2. Сведения о представителе юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (при наличии): _____

Основания действия в качестве представителя: _____

3.1 Настоящим просим признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

3.2. Настоящим просим признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующего перечня видов сделок, и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (в том числе для случаев квалификации на основании выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающей присвоение статуса квалифицированного инвестора другим профессиональным участником рынка ценных бумаг) (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025 г):

4. На дату настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям (отметить не менее одного) в подтверждение чего представляет соответствующие документы:

- ☐ Наличие размера собственного капитала не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;
- ☐ Юридическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало Заявление, в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.
- ☐ Наличие размера выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.
- ☐ Наличие размера суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.
- ☐ Наличие выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающей присвоение статуса квалифицированного инвестора другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

5. Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

6. Настоящим Заявитель обязуется предоставить по запросу АО «Инвестиционная компания Д8» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять АО «Инвестиционная компания Д8» в случае изменения данных, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Заявления.

7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и представленных документах, Заявитель подтверждает.

8. Решение по настоящему Заявлению необходимо направить мне следующим способом:

- ☐ Почтой России на следующий адрес: _____
- ☐ На адрес электронной почты: _____
- ☐ Посредством факсимильной связи на номер: _____
- ☐ Лично по месту нахождения АО «Инвестиционная компания Д8»
- ☐ Электронно в Web-кабинете Клиента

9. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

№ п/п	Наименование документа и его реквизиты (дата, номер (при наличии))
1.	
2.	

Подпись Заявителя:

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

«__» _____ 20__ г.

Подпись Уполномоченного работника

АО «Инвестиционная компания Д8», принявшего Заявление

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г

