

Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

Акционерному обществу
«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 физических лиц)

Настоящим я, _____ (паспорт, регистрация) сообщаю 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 сделки¹), 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 прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех² видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Настоящим сообщаю, что 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, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Все последствия признания меня квалифицированным инвестором мне разъяснены и понятны, в том числе, но не ограничиваясь, мне разъяснена и понятна возможность для квалифицированного инвестора совершать, если иное прямо не предусмотрено нормативными правовыми актами, 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 неквалифицированному 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 меня приемлемы в полном объеме риски совершения указанных сделок и иных сделок.

Настоящим подтверждаю, что обладаю активами, специальными знаниями и опытом работы на финансовом рынке, достаточными для понимания и оценки мной в полной мере правовой и экономической природы, условий вышеуказанных финансовых инструментов, сделок и иных операций, доступных квалифицированному инвестору, связанных с ними рисков, а также подтверждаю их приемлемость для меня в полном объеме.

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

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

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

² 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.

