

Приложение № 1 к
Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

Акционерное общество «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)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании квалифицированным инвестором

Настоящим (наименование организации, _____ ОГРН _____ ИНН), в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемое Клиент, сообщает о своем намерении совершать сделки с ценными бумагами, срочные сделки¹, сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В связи с вышеизложенным просим признать _____ (наименование организации) квалифицированным инвестором в отношении всех ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании заключенных с АО «БКС Банк» и (или) иными финансовыми организациями договоров об оказании брокерских услуг и депозитарных договоров.

Настоящим сообщаем, что Клиент 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.

Все последствия признания Клиента квалифицированным инвестором разъяснены Клиенту и понятны.

В случае признания Клиента квалифицированным инвестором и включения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, просим распространить положения законодательства Российской Федерации о квалифицированных инвесторах на все договоры об оказании брокерских услуг и депозитарные договоры, заключенные с АО «БКС Банк».

Настоящим Клиент обязуется в случае признания Клиента квалифицированным инвестором уведомить АО «БКС Банк» о несоблюдении Клиентом установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Все уведомления о принятых АО «БКС Банк» решениях (о признании Клиента квалифицированным инвестором, отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором), в случае направления их по электронной почте, просим направлять по адресу: _____

В качестве подтверждения соответствия _____ (наименование организации) статусу квалифицированного инвестора прилагаем следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.

Настоящим Клиент обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления запроса АО «БКС Банк» предоставить АО «БКС Банк» дополнительные документы, подтверждающие соблюдение Клиентом установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

.....
должность уполномоченного представителя и наименование организации Заявителя

.....
подпись

.....
ФИО

.....
действующий на основании

.....
М. П.

Отметка о регистрации Заявления: Зарегистрировано «.....»20...г.

Зарегистрировал:/...../

М.П.

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