

Приложение 2.2
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
Банком «СКС» (ООО)

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА

Полное наименование организации	
Сокращенное наименование организации	
ОГРН	Орган, осуществивший государственную регистрацию
в лице	
действующий на основании	
Адрес места нахождения (юридический адрес)	Почтовый адрес
Электронная почта:	Телефон/факс:
Страна регистрации	ИНН /КПП/КИО

Настоящим выражаю свое согласие и прошу признать, указанное юридическое лицо, квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- эмиссионные ценные бумаги эмитентов Российской Федерации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) обращению в Российской Федерации;
- депозитарные расписки;
- акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- иные ценные бумаги, производные финансовые инструменты.

Клиент ранее _____ [признавался / не признавался] Банком «СКС» (ООО) квалифицированным инвестором.

Настоящим мы подтверждаем, что являемся коммерческой организацией и выполняем как минимум одно из перечисленных ниже условий (указать, каких):

- Условие 1**
Собственный капитал/стоимость чистых активов составляет не менее 200 миллионов рублей*.
- Условие 2**
Организация совершала ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами** в течение последних 4 кварталов, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей.
- Условие 3**
Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей*.
- Условие 4**
Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей*.

*Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату представления настоящего Заявления и полного комплекта документов, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

Для целей, предусмотренных **Условием 2, учитываются следующие ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты:

- 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- 2) акции и облигации российских эмитентов;
- 3) государственные ценные бумаги иностранных государств;
- 4) акции и облигации иностранных эмитентов;
- 5) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- 7) ипотечные сертификаты участия;
- 8) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Декларация

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен (а) о повышенных рисках инвестирования в финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 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.

Я обязуюсь, в случае признания, указанного юридического лица, квалифицированным инвестором, уведомить Банк «СКС» (ООО) о несоблюдении юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в Банк «СКС» (ООО) в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать, указанное юридическое лицо, в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов (а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Банка.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора обязуюсь предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие клиента – юридического лица требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с момента признания квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора.

К настоящему Заявлению прилагаются документы, подтверждающие выполнение выбранных выше условий:

По Условию 1:

Документы, подтверждающие размер собственного капитала/чистых активов не менее 200 миллионов рублей:

юридическое лицо – резидент Российской Федерации

копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии, заверенная печатью и подписью уполномоченного представителя Клиента;

расчет размера собственного капитала, составленный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, заверенный подписью уполномоченного представителя Клиента и скрепленные печатью Клиента;

или

иностранное юридическое лицо

копия бухгалтерской отчетности, соответствующая национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности (копия бухгалтерского баланса) на последнюю отчетную дату, заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью Клиента (при наличии);

расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором.

По Условию 2:

Документы, подтверждающие проведение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (предоставляются не менее чем за последние 4 (Четыре) квартала):

отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;

копии договоров, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами с документами, подтверждающими осуществление расчетов по этим договорам (в случае заключения сделок без участия брокера) за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;

отчет о проведенных операциях по счетам депо/лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг;

выписки о состоянии счета депо/лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг.

По Условию 3:

Документы, подтверждающие оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиарда рублей:

юридическое лицо – резидент Российской Федерации

копия отчета о финансовых результатах за последний заверченный отчетный год с отметкой налогового органа о принятии, заверенная подписью уполномоченного представителя Клиента и скрепленная печатью Клиента (в случае, если юридическое лицо – Клиент является резидентом Российской Федерации);

или

иностранное юридическое лицо

копия бухгалтерской отчетности, соответствующая национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности (отчет о финансовых результатах) за последний заверченный отчетный год, заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью Клиента (при наличии).

По Условию 4:

Документы, подтверждающие суммы активов за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей:

юридическое лицо – резидент Российской Федерации

копия бухгалтерского баланса за последний заверченный отчетный год с отметкой налогового органа о принятии, заверенная подписью уполномоченного представителя Клиента и скрепленная печатью Клиента (в случае если юридическое лицо – Клиент является резидентом Российской Федерации);

или

иностранное юридическое лицо

копия бухгалтерской отчетности, соответствующая национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности (бухгалтерский баланс) за последний заверченный отчетный год, заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью Клиента (при наличии).

Копии лицензий организаций, выдавших вышеуказанные документы:

Для российских организаций:

копия лицензии организации, являющей профессиональным участником рынка ценных бумаг, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации.

Для иностранных организаций:

копия лицензии организаций, легализованная на территории РФ;

письмо организации о возможных видах деятельности в соответствии с лицензией;

альбом подписей организации.

Иные документы (указать) _____.

Дополнительная информация _____

Просим все сообщения, связанные с признанием нашей организации квалифицированным инвестором, передавать:

при личном обращении представителя компании в Банк

почтой по почтовому адресу _____

по факсу _____

e-mail _____

Дата

Должность Ф.И.О. лица, подающего Заявление (полностью)

Подпись
(при наличии)

Заполняется сотрудником Банка

Вх. № _____ Дата приема Заявления ____ / ____ / ____

Уполномоченный представитель Банка, принявшее Заявление

Должность: _____

ФИО: _____

Подпись: _____