



Приложение № 2
к «Регламенту АО «Инвестиционная компания Д8» о порядке
признания лиц квалифицированными инвесторами»

В АО «Инвестиционная компания Д8»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

1. Сведения о Заявителе:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

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

2. Сведения о представителе юридического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Основания действия в качестве представителя: _____

3. Настоящим просим АО «Инвестиционная компания Д8» признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

4. На дату настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям (отметить не менее одного) в подтверждение чего представляют 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 завершенный 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 суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 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, подтверждающая 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.)
M.П.

«___» 20 ___ г.

**Подпись Уполномоченного работника
АО «Инвестиционная компания Д8», принялшего Заявление**

_____ / _____ /
(Подпись) (Ф.И.О.)
«___» 20 ___ г.