Приложение 2

к Регламенту о порядке признания лиц

квалифицированными инвесторами в ООО «АФМ»,

утвержденному Приказом № 01/01-249 от 21.12.2023г.

В ООО «АФМ»

От клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование юридического лица*

Заявление

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование юридического лица)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ просит признать данное общество квалифицированным инвестором по следующим основаниям (выбранные основания отметить галочкой или крестиком):

|  |  |
| --- | --- |
| **Для юридических лиц (коммерческих организаций)** | |
| Отметка | Основание |
|  | Собственный капитал не менее 200 млн. руб. |
|  | совершение ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей |
|  | оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей |
|  | имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. |

В отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представлены подтверждающие документы (отметить галочкой или крестиком):

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка** | **Документ** |
|  | копия лицензии организации, при её наличии |
|  | отчет брокера |
|  | копии договоров купли-продажи с приложением копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам |
|  | копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату со штампом налоговой инспекции о принятии |
|  | копия отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату со штампом налоговой инспекции о принятии |
|  | копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета. |

Порядок направления уведомления: 🞎 лично 🞎 e-mail 🞎 письмом

Подтверждаю, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ осведомлено 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.

Дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Должность уполномоченного лица подпись ФИО*

*М. П.*

Служебные отметки:

|  |
| --- |
| Номер заявления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата приема: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_\_\_  Ответственный: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |