Банк Москвы | Мос-брокер

Приложение № 1 к Правилам признания Клиентов квалифицированными инвесторами на рынке ценных бумаг

(для служебных отметок)

Принято ____ : ____ ____ _____ 20 ____ г.
(часов) (минут) (день) (месяц) (год)

№ _____ _____
(подпись)

ЗАЯВЛЕНИЕ о признании статуса квалифицированного инвестора

Настоящим _____
(фамилия, имя, отчество / полное название организации, наименование на английском языке – для заявителя – иностранной компании)

в соответствии с договором № _____ от ____ _____ 20 ____ г.
(день) (месяц) (год)

Просит рассмотреть вопрос о признании за ним (за ней) статуса квалифицированного инвестора для совершения сделок со следующими видами финансовых инструментов:

- ☐ Государственные ценные бумаги РФ, субъектов РФ и муниципальные
- ☐ Акции и облигации российских эмитентов
- ☐ Депозитарные расписки
- ☐ Иностранные государственные ценные бумаги
- ☐ Инвестиционные паи
- ☐ Акции и облигации иностранных эмитентов
- ☐ Иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы)

а также в отношении следующих услуг, предоставляемых ООО «Мос-брокер»:

- ☐ Брокерские услуги
- ☐ Депозитарные услуги

предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящим Клиент подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. Клиенту также известно, что в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от «5» марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», физическим лицами, владеющим ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, не осуществляются денежные выплаты из федерального компенсационного фонда.

_____
(должность – заполняется в случае обращения юридического лица)

_____
(фамилия, имя, отчество должностного лица – заполняется в случае обращения юридического лица)

М.П. _____ ____ _____ 20 ____ г.
(подпись) (день) (месяц) (год)