(для служебных отметок | service notes)

Принято / Accepted : (часов | hours) (минут | minutes) (день | day) (месяц | month) (год | year)

№/No. (подпись | signature)

ВТБ Капитал БРОКЕР

Приложение №1 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ВТБ Капитал Брокер
Attachment No.1 to the Regulations recognizing persons qualified investors LLC VTB Capital Broker

Утверждено Приказом №1/29-11-2019 от 29.11.2019 г.
редакция, действующая с 16 декабря 2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ о признании статуса квалифицированного инвестора

APPLICATION for assigning of the status of a qualified investor

Настоящим / Hereby _____
(фамилия, имя, отчество / полное название организации | last name, first name, patronymic / full company name)

Договор № / Contract No. _____ от / of (день | day) (месяц | month) (год | year)

Просит рассмотреть вопрос о признании за ним (за ней) статуса квалифицированного инвестора для совершения сделок со следующими видами финансовых инструментов:
Requests to assign to him/her/it the status of a qualified investor for performing transactions with the following types of financial instruments:

- ☐ Государственные ценные бумаги РФ, субъектов РФ и муниципальные
  Government securities of RF, constituent entities of RF and municipal securities
- ☐ Акции и облигации российских эмитентов
  Shares and bonds of Russian issuers
- ☐ Иностранные государственные ценные бумаги
  Foreign government securities
- ☐ Акции и облигации иностранных эмитентов
  Shares and bonds of foreign issuers
- ☐ Депозитарные расписки
  Depositary receipts
- ☐ Инвестиционные паи
  Investment trust units
- ☐ Иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, клиринговый сертификат участия)
  Other financial instruments (futures, options, KSU)

а также в отношении следующих услуг, предоставляемых ООО ВТБ Капитал Брокер:
as well as with relation to the following services provided by the LLC VTB Capital Broker:

- ☐ Брокерские услуги
  Brokerage services
- ☐ Депозитарные услуги, учет иностранных финансовых инструментов
  Custody services and accounting of foreign financial instruments

предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации
intended for the qualified investors in accordance with the legislation of the Russian Federation

Настоящим Клиент подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, 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.
Клиент настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов финансовых инструментов, в отношении которых Клиент был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия Договора обслуживания на финансовых рынках, заключенного между Клиентом и ООО ВТБ Капитал Брокер. В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех договоров.
Клиент обязуется, в случае признания квалифицированным инвестором уведомить ООО ВТБ Капитал Брокер о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором
The Client hereby confirms that he/she/it is aware an increased risk associated with financial instruments, of the restrictions established by the legislation of the RF with relation to the financial instruments intended for qualified investors and of the specific features of providing services to qualified investors.
It is also known to the Client that under the provisions of point 2 of article 19 of Federal Law No.46-FZ of 4 March, 1999 *On Protection of Rights and Legal Interests of Investors on the Securities Market* no cash payments are made from the federal compensation fund to individuals who hold securities intended for qualified investors.
The Client hereby apply for a waiver from the status of a qualified investor in respect of all types of financial instruments, for which the customer has been recognized by a Qualified Investor, in the case concluded between the Client and the LLC VTB Capital Broker terminated the Contract on Provision of Services on Financial Markets. In this case, the application for refusal of a qualified investor status lodged on the first working day following the date of termination of all contracts.
The Client undertakes, in the event that a qualified investor to notify the company LLC VTB Capital Broker non-compliance of the requirements, compliance with which is necessary to recognize the person qualified investor.

_____
(должность – заполняется в случае обращения юридического лица | position – filled in if application is submitted by legal entity)

_____
(фамилия, имя, отчество должностного лица – заполняется в случае обращения юридического лица | full name of official- filled in if application is submitted by legal entity)

_____ (подпись | signature) (день | day) (месяц | month) (год | year)

м.п.
seal