

Форма заявления о признании квалифицированным инвестором

Заявление физического лица о признании его квалифицированным инвестором

Сведения о Заявителе	
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)	
Адрес регистрации по месту жительства:	
Адрес фактического места жительства (место пребывания):	
Адрес электронной почты:	

Настоящим прошу ООО "БАЛТИНВЕСТ УК" признать меня КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (выбрать нужное):

- в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

– в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Требования, которым возможно соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором (отметить нужное):

<input type="checkbox"/> размер имущества (ЦБ и д/ср)
<input type="checkbox"/> размер дохода
<input type="checkbox"/> опыт работы
<input type="checkbox"/> годовой оборот с ЦБ и ПФИ
<input type="checkbox"/> образование / аттестат / ученая степень
<input type="checkbox"/> документы, подтверждающие включение лица в реестр квалифицированных лиц иными лицами

Опись документов, представленных для подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

№	Наименование и реквизиты документа	Форма документа (оригинал, нотариальная копия, копия)	Количество экземпляров	Количество листов

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении, подтверждаю, а также подтверждаю, что документы, представленные для подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, содержат достоверную, полную и актуальную информацию. В случае изменения сведений, указанных в настоящем Заявлении, Заявитель обязуется представить документы, подтверждающие такие изменения, в течение 10 рабочих дней с момента вступления их в силу.

Подтверждаю, что ознакомлен с Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами ООО "БАЛТИНВЕСТ УК" и обязуюсь соблюдать его.

Прошу направить уведомление о принятом решении:

адрес электронной почты (e-mail):

почтовый адрес: _____

вручить под подпись в офисе ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»

Заявитель подтверждает, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации и достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания

Подпись Заявителя/Уполномоченного представителя:

(Фамилия Имя Отчество)

(подпись)

Дата заполнения Заявления: «__» _____ 202_ г.

.....
Данная часть заполняется работником ООО "БАЛТИНВЕСТ УК"

Заявление принято «__» _____ 202_ г., вх. № _____

Подпись лица,

принявшего заявление _____

(Ф.И.О.)

(подпись)

Отметка о принятом ООО "БАЛТИНВЕСТ УК" решении:

1. принято решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

- в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

- в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

2. принято решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Основания отказа в признании квалифицированным инвестором:

Дата принятия решения: «__» _____ 20__