

## Форма заявления о признании квалифицированным инвестором

В ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»

Вх.№ \_\_\_\_\_  
От «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### Заявление о признании квалифицированным инвестором

Настоящим, \_\_\_\_\_,  
(полное наименование заявителя-юридического лица)

\_\_\_\_\_,  
(данные о государственной регистрации)

\_\_\_\_\_,  
(место нахождения заявителя-юридического лица)

в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_ просит признать

**квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных  
финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**

В подтверждение соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, представляю следующие документы:

Собственный капитал	Бух. отч/расчет СЧА	
Оборот (выручка)	Бух. отч/отчет об изменении капитала	
Сумма активов	Бух. отч.	
Сделки с ЦБ / ПФИ	Отчеты/договоры	

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется ежегодно предоставлять по запросу ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

Также, 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.

Заявитель подтверждает полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении, а также подтверждает, что документы, представленные для подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, содержат достоверную, полную и актуальную информацию.

Прошу направить уведомление о принятом решении:

адрес электронной почты (e-mail): \_\_\_\_\_

почтовый адрес: \_\_\_\_\_

вручить Заявителю в офисе ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» под подпись.

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)

Дата заполнения Заявления: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

Данная часть заполняется сотрудником ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»

Заявление принято « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., № входящей корреспонденции

Подпись лица,

принявшего заявление \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Отметка о принятом ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» решении:

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

принято решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Основания отказа в признании квалифицированным инвестором:

\_\_\_\_\_

Дата принятия решения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

Подпись