# Приложение 1а

к Порядку принятия решений о признании лиц

квалифицированными инвесторами в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса  
Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заполняется впервые | | | | | | | | изменение данных в Реестре | | |
| Сведения о Заявителе: | | | | | | | | | | |
| Наименование: | | | |  | | | | | | |
| Договор: |  | | | | | | | | | |
| Код клиента: | | |  | | | | Дата заявления: | |  | |
| Настоящим просим «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) признать Заявителя Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:  Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;  Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;  Ценных бумаг иностранных эмитентов;  Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;  Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;  Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.  На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует любому из указанных требований Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами:   имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;   совершает сделки с ценными бумагами и (или) заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов в среднем не реже 5 раз в квартал и не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей;   имеет выручкупо данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный 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 завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.  В подтверждение соответствия Требованиям Заявителем представлены следующие документы:   заверенный руководителем расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;   расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица);   отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;   договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, или, в случае невозможности предоставления договоров, документы, подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;   заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);   заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);   документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.  Заявитель осведомлен 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.  Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Компании.  Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание, договоров на брокерское обслуживание на иностранных торговых площадках и депозитарных договоров, заключенных между Заявителем и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО). В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в день расторжения всех указанных договоров. | | | | | | | | | | |
| Подпись: | |  | | | ФИО |  | | | | |
|  | |  | | |  |  | | | | |
| М.П. | |  | | |  |  | | | | |
|  | |  | | |  |  | | | | |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ | | | | | | | | | | |
| Заявление и документы приняты. | | | | |  | | | | | |
| Дата приема Заявления: | | | | | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ | | | | | |
| Подпись сотрудника: | | | | |  | | | | | / |
|  | | | | |  | | | | |  |