# 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: |  | /  |
|  |  |  |