

В АО «НС Банк»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании квалифицированным инвестором (юридического лица)

1. Полное наименование юридического лица _____
2. Сокращенное наименование юридического лица _____
3. Юрисдикция _____
4. Свидетельство о регистрации _____
5. Кем и когда выдано _____
6. ИНН / КПП _____ / _____
7. Юридический адрес _____
8. Почтовый адрес _____
9. Контактный телефон _____
10. Адрес электронной почты _____
11. Банковские реквизиты р/с _____ в _____
БИК _____ к/с _____

Настоящим подтверждаем, что являемся коммерческой организацией и просим присвоить статус квалифицированного инвестора _____ (наименование организации) в отношении _____ (виды услуг и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов), в соответствии с законодательством Российской Федерации по следующим основаниям (как минимум одному):

- собственный капитал составляет не менее 200 миллионов рублей.
- совершались сделки с ценными бумагами и (или) заключались договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей.
- оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.
- сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

Настоящим подтверждаем, что осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Просим передать нам уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами), следующим способом (отметить нужное):

- направить по электронной почте: email_____.
- вручить оригинал уведомления под роспись в офисе АО «НС Банк».

При выборе вручения оригинала в офисе АО «НС Банк» выбор направления уведомления по электронной почте является обязательным.

Должность _____ подпись _____ Ф.И.О. _____

М.П.

«__» _____ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА

Дата принятия заявления «__» _____ 20__ г. Принял _____ / _____

РЕШЕНИЕ _____

Дата принятия решения «__» _____ 20__ г.