

**Заявление
(юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес места нахождения	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дополнительная информация	

2. Сведения о представителе юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Основания действия в качестве представителя юридического лица		
Дополнительная информация		

3. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Указанием Банка России «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» № 3629-У от 29.04.2016 и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Гелиус Капитал» прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

Услуги по совершению сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

1. Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг.

2. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

3. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

4. Иные ценные бумаги и финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

4. Настоящим подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона РФ от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

5. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало 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) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.	
Имеет оборот (выручку) 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. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.	
Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.	

6. Обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО «ИК «Гелиус Капитал», о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО «ИК «Гелиус Капитал» в случае изменения данных предусмотренных Разделом 1 и 2 настоящего Заявления.

7. Подтверждаю достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах.

Подпись	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица заявителя	Дата
Подпись	Фамилия, имя, отчество сотрудника, принявшего заявление	Дата