

Приложение №1
к Условиям признания лиц квалифицированными инвесторами ТКБ БАНК ПАО
От Клиента ТКБ БАНК ПАО

(Полное наименование организации)

(ОГРН)

(№ и дата Договора на брокерское обслуживание,
№ и дата Депозитарного договора)

Заявление о признании Квалифицированным инвестором

Прошу признать _____
квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными документами Банка России и Общими условиями оказания услуг на рынках Ценных
бумаг и срочном рынке в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных
финансовых инструментов, и (или) перечней видов услуг:

I

☐ всех видов ценных бумаг

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой о признании его квалифицированным инвестором	Иные сведения

II

☐ всех видов услуг

Перечень видов услуг в отношении которых Заявитель обращается с просьбой о признании его квалифицированным инвестором	Иные сведения

К заявлению прилагаются документы согласно описи:

№	Наименование документа	Количество страниц	Количество экземпляров

Заявитель подтверждает, 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.

Дата: _____

Подпись (с расшифровкой), должность
М.П.

Приложение №2
к Условиям признания лиц квалифицированными инвесторами ТКБ БАНК ПАО

Реестр лиц, признанных ТКБ БАНК ПАО квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	Наименов ание	Адрес регистрации (места нахождения)	Адрес фактический (почтовый)	ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Дата: _____

_____/_____

Подпись (с расшифровкой), должность

Исх. № _____
« ____ » _____ 20__ г.

в ТКБ БАНК ПАО

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра лиц, признанных ТКБ БАНК ПАО квалифицированными инвесторами**

_____ [полное наименование на русском языке],
_____ [место нахождения] (далее – Заявитель), в лице _____
[должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего(ей) на основании _____,

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных ТКБ БАНК ПАО квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

Дата: _____

Подпись (с расшифровкой), должность

_____/_____/

М.П.

Выписка № _____
из Реестра лиц, признанных ТКБ БАНК ПАО квалифицированными инвесторами

«____» _____ Г.

Лицо, признанное ТКБ БАНК ПАО квалифицированным инвестором:

(полное наименование)

Сведения о лице, признанном ТКБ БАНК ПАО квалифицированным инвестором:

Номер реестровой записи	Наименов ание	Адрес регистрации (места нахождения)	Адрес фактический (почтовый)	ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[Должность, основание полномочий] _____ / _____

Приложение №5
к Условиям признания лиц квалифицированными инвесторами ТКБ БАНК ПАО

От Клиента ТКБ БАНК ПАО

(Полное наименование организации)

(ОГРН)

(№ и дата Договора на брокерское обслуживание)

Заявление

Прошу исключить из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечней видов услуг:

I

☐ всех видов ценных бумаг

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов в отношении которых Заявитель обращается с просьбой об исключении его из реестра	Иные сведения

II

☐ ☐ всех видов услуг

Перечень видов услуг, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой об исключении его из реестра	Иные сведения

Дата: _____

Подпись (с расшифровкой), должность

_____/_____

М.П.

Приложение №6
к Условиям признания лиц квалифицированными инвесторами ТКБ БАНК ПАО

в ТКБ БАНК ПАО

Исх. № _____
« ____ » _____ 20__ г.

**Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных ТКБ БАНК ПАО квалифицированными инвесторами**

_____ [полное наименование на русском языке],
_____ [место нахождения] (далее – Заявитель), в лице _____
[должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего(ей) на основании _____,

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанном ТКБ БАНК ПАО
квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- _____;
- _____.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Дата: _____

Подпись (с расшифровкой), должность

_____/_____/_____
М.П.

Уведомление о принятом решении

Настоящим ТКБ БАНК ПАО, осуществляющий деятельность по признанию лиц квалифицированными инвесторами, уведомляет (полное наименование организации) о (признании/отказе от признания квалифицированным инвестором, внесении/отказе от внесении в Реестр лиц, признанных ТКБ БАНК ПАО квалифицированными инвесторами) на основании (основание принятого решения).

Заполняется в случае признания Заявителя квалифицированным инвестором

Перечень следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечней видов услуг в отношении которых (полное наименование организации) признан квалифицированным инвестором:

I

☐ всех видов ценных бумаг

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором	Иные сведения

II

☐ всех видов услуг

Перечень видов услуг в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором	Иные сведения

Заполняется в случае отказа в признании Заявителя квалифицированным инвестором

Причина отказа в признании (полное наименование организации) квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечней видов услуг, в соответствии с Заявлением о признании лица квалифицированным инвестором от «__» _____ 20__.

Заполняется в случае принятия решения о прекращении статуса квалифицированного инвестора

Причина принятия решения о прекращении статуса квалифицированного инвестора (полное наименование организации).

[Должность, основание полномочий] _____ / _____ «__» ____ 20__

Время принятия положительного решения _____ час. _____ мин. (время московское)

Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение Требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором путем предоставления Банку соответствующих документов в порядке и сроки, установленные Условиями признания лиц квалифицированными инвесторами.