

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК»

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ  
(для физического лица)**

\_\_\_\_\_ (далее – Клиент)  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью клиента - физического лица)  
в лице \_\_\_\_\_<sup>1</sup>,  
действующего на основании \_\_\_\_\_,  
в рамках (нужное отметить «✓»):

- Договора присоединения к Правилам брокерского обслуживания Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг от \_\_.\_\_.\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_;
- Договора доверительного управления имуществом от \_\_.\_\_.\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_,

**ПРОШУ:**

1) признать Клиента квалифицированным инвестором в отношении<sup>2</sup>: любых акций, облигаций, паев, иных ценных бумаг и финансовых инструментов, а также в отношении любых видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2) уведомить Клиента о результатах рассмотрения настоящего заявления следующим способом (нужное отметить «✓»):

- почтовая связь, адрес: \_\_\_\_\_;
- факсимильная связь, номер факса: \_\_\_\_\_;
- электронная почта, адрес электронной почты: \_\_\_\_\_;
- непосредственная передача в подразделении АО БАНК «СНГБ».

**КЛИЕНТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОСВЕДОМЛЕН:**

- о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами;
- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- с тем, что Клиенту - физическому лицу, являющемуся владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

**КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ** в случае признания его квалифицированным инвестором своевременно уведомить АО БАНК «СНГБ» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

<sup>1</sup> Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя Клиента, подписавшего заявление на основании доверенности (с указанием номера и даты доверенности), предусматривающей полномочие на подписание настоящего заявления.

<sup>2</sup> Клиенту необходимо указать в отношении каких ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг он хочет быть признан квалифицированным инвестором.

**Оборотная сторона**

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов

**ПОДПИСАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТ ПОДТВЕРЖДАЕТ:**

- что предоставленные согласно настоящего заявления информация (документы) действительны и достоверны;

- что адрес почтового ящика/номер факса/адрес электронной почты, указанные в настоящем заявлении, принадлежат лицам, уполномоченным получать уведомления согласно настоящего заявления.

Клиент \_\_\_\_\_  
*(фамилия и инициалы)* \_\_\_\_\_ *(подпись)*  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Служебные отметки АО БАНК «СНГБ»
<i>Заявление принято</i>
_____ <i>(должность, фамилия и инициалы сотрудника АО БАНК «СНГБ», принявшего настоящее заявление)</i>
_____ « ____ » _____ 20__ г. <i>(подпись)</i>