

(для служебных отметок | service notes)

Принято
Accepted
№/No.

(часов | hours) : (минут | minutes) (день | day) (месяц | month) (год | year)

(подпись | signature)

Приложение №1 к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО Брокерская компания Платформа
Attachment No.1 to the Regulations recognizing per-
sons qualified investors LLC Brokerage company
Platform

Утверждено Приказом № 1/21-04-2023 от 21.04.2023
редакция, действующая с 02.05.2023

ЗАЯВЛЕНИЕ о признании статуса квалифицированного инвестора

APPLICATION for assigning of the status of a qualified investor

Настоящим

Hereby

Договор №

Contract No.

(фамилия, имя, отчество / полное название организации | last name, first name, patronymic / full company name)

ОТ

of

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

Просит рассмотреть вопрос о признании за ним (за ней) статуса квалифицированного инвестора для совершения сделок со следующими видами финансовых инструментов:

Requests to assign to him/her/it the status of a qualified investor
for performing transactions with the following types of financial instruments:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Государственные ценные бумаги РФ, субъектов РФ и муниципальные
Government securities of RF, constituent entities of RF and municipal securities | <input type="checkbox"/> Депозитарные расписки
Depository receipts |
| <input type="checkbox"/> Акции и облигации российских эмитентов
Shares and bonds of Russian issuers | <input type="checkbox"/> Инвестиционные паи
Investment trust units |
| <input type="checkbox"/> Иностранные государственные ценные бумаги
Foreign government securities | <input type="checkbox"/> Иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы,
клиринговый сертификат участия)
Other financial instruments (futures, options, KSU) |
| <input type="checkbox"/> Акции и облигации иностранных эмитентов
Shares and bonds of foreign issuers | |

а также в отношении следующих услуг, предоставляемых ООО Брокерская компания Платформа:

as well as with relation to the following services provided by the LLC Brokerage company Platform:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Брокерские услуги
Brokerage services | <input type="checkbox"/> Депозитарные услуги, учет иностранных финансовых
инструментов
Custody services and accounting of foreign financial instruments |
|--|---|

предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации

intended for the qualified investors in accordance with the legislation of the Russian Federation

Настоящим Клиент подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Клиенту также известно, что в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от «5» марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», физическим лицами, владеющим ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, не осуществляются денежные выплаты из федерального компенсационного фонда.

Клиент настоящим подаёт заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов финансовых инструментов, в отношении которых Клиент был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия Договора обслуживания на финансовых рынках, заключённого между Клиентом и ООО Брокерская компания Платформа. В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех договоров.

Клиент обязуется, в случае признания квалифицированным инвестором уведомить ООО Брокерская компания Платформа о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

The Client hereby confirms that he/she/it is aware an increased risk associated with financial instruments, of the restrictions established by the legislation of the RF with relation to the financial instruments intended for qualified investors and of the specific features of providing services to qualified investors.

It is also known to the Client that under the provisions of point 2 of article 19 of Federal Law No.46-FZ of 5 March, 1999 *On Protection of Rights and Legal Interests of Investors on the Securities Market* no cash payments are made from the federal compensation fund to individuals who hold securities intended for qualified investors.

The Client hereby apply for a waiver from the status of a qualified investor in respect of all types of financial instruments, for which the customer has been recognized by a Qualified Investor, in the case concluded between the Client and the LLC Brokerage company Platform terminated the Contract on Provision of Services on Financial Markets. In this case, the application for refusal of a qualified investor status lodged on the first working day following the date of termination of all contracts.

The Client undertakes, in the event that a qualified investor to notify the company LLC Brokerage company Platform non-compliance of the requirements, compliance with which is necessary to recognize the person qualified investor.

(должность – заполняется в случае обращения юридического лица | position – filled in if application is submitted by legal entity)

(фамилия, имя, отчество должностного лица – заполняется в случае обращения юридического лица | full name of official- filled in if application is submitted by legal entity)

(подпись | signature)

(день | day)

(месяц | month)

(год | year)

М.П.
seal