### Приложение 1

**К Регламенту принятия решения**

**о признании лица квалифицированным инвестором**

**в КИТ Финанс (**А**О)**

### Заявление

### о признании лица квалифицированным инвестором

### «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Прошу признать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Клиент),

*(наименование Организации/ФИО физического лица)*

Договор на брокерское обслуживание №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и/или

Договор доверительного управления №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

квалифицированным инвестором в отношении ***брокерских услуг и/или услуг по доверительному управлению*** *(ненужное зачеркнуть)* КИТ Финанс (АО) по следующим ценным бумагам и финансовым инструментам:

🞎 все виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) перечень видов услуг;

🞎 следующие виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг:

* 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  2. ….

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги)

🞎 все ранее заявленные виды ценных бумаг и (или) производные финансовые инструменты, и (или) виды услуг, *за исключением следующих / с добавлением следующих (ненужное зачеркнуть)*:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. ….

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги)

Настоящим Клиент подтверждает, что

– соответствует всем требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (АО), в случае, если заявитель – физическое лицо, он обязуется уведомить КИТ Финанс (АО) о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

– представленная информация и прилагаемые документы содержат достоверную информацию;

– 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, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

– уведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда согласно законодательству Российской Федерации;

- уведомлен о необходимости ежегодно, в срок не позднее 100 (ста) дней по окончании календарного года, подтверждать свое соответствие требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (АО) – для юридических лиц.

Подпись Клиента (уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. (для юридических лиц)