

Заявление о риск-квалификации Клиента

Клиент: _____ **Краткий код клиента:**

Договор (Договор ИИС) № _____ **от «** ____ **»** _____ **20** ____ **г.**

Прошу ООО «ББР БРОКЕР»:

- ☐ отнести меня к категории клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР);
- ☐ отнести меня к категории клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР);
- ☐ отнести меня к категории клиентов с особым уровнем риска (КОУР).
- ☐ исключить из категории клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР);
- ☐ исключить из категории клиентов с особым уровнем риска (КОУР).

1. Клиент – физическое лицо:

1.1. подтверждает, что обязательства, предусмотренные Регламентом ООО «ББР БРОКЕР» оказания брокерских услуг для отнесения к категории клиентов с повышенным (особым) уровнем риска выполнены в полном объеме;

1.2. понимает, что предоставление ему возможности проведения непокрытых (маржинальных) сделок может быть обусловлена успешным прохождением Клиентом дополнительного тестирования в соответствии с требованиями Банка России.

2. Клиент – юридическое лицо:

2.1. подтверждает, что в штате Клиента имеется работник (подразделение), отвечающее за инвестиционную деятельность Клиента.

Дата заполнения: ____ ____ 20____

Клиент /Представитель Клиента: _____ / _____ /
Подпись ФИО

М.П.

Служебные отметки Брокера

Дата и время регистрации: _____ **Вх.№** _____

Зарегистрировал сотрудник: _____
Подпись ФИО

Оценка условий для Клиентов – физических лиц на момент приёма Заявления:

1. Сумма Активов Клиента на Счёте Клиента в рублёвом эквиваленте:

- ☐ не менее 3 000 000Р¹;
- ☐ не менее 600 000Р².

¹ по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с Договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к категории КПУР;

² по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с Договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к КПУР, при условии, что указанное физическое лицо является Клиентом Брокера (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 дней за счет физического лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами