

### 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 со стандартным уровнем риска (КСУР);  
☐ 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 со стандартным уровнем риска или повышенным 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 обязательства, предусмотренные Регламентом ООО «ББР БРОКЕР» оказания брокерских услуг для отнесения к категории клиентов со стандартным уровнем риска, повышенным уровнем риска или особым уровнем риска выполнены в полном объеме.

**Дата заполнения:** \_\_\_\_ \_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**Клиент /Представитель Клиента:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
ПодписьФИО

М.П.

---

#### Служебные отметки Брокера

**Дата и время регистрации:** \_\_\_\_\_ **Вх.№** \_\_\_\_\_

**Зарегистрировал сотрудник:** \_\_\_\_\_  
ПодписьФИО

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

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

- ☐ не менее 3 000 000Р<sup>1</sup>;  
☐ не менее 600 000Р<sup>2</sup>;  
☐ Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором.

---

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

<sup>2</sup> по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с Договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к КСУР или 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