

ЗАЯВЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	
КОД КЛИЕНТА (ПРИ НАЛИЧИИ)	

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ	Укажите, через запятую
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ	Укажите, через запятую
УСЛУГИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	Укажите, через запятую

Подтверждаю свою осведомленность 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, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5.03.1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Подтверждаю свою обязанность уведомления о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня в качестве квалифицированного инвестора.

Настоящим гарантирую, что информация, предоставленная мной в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Настоящим подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления я соответствую любому из следующих требований для признания меня квалифицированным инвестором:

- ☐ имею опыт работы, в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
 - не менее 2 (двух) лет работаю/работал(а) в организации (организациях), которая является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
 - не менее 3 (трех) лет работаю/работал(а) в организации (организациях), которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами
- ☐ владею ценными бумагами, общая стоимость которых, и/или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, рассчитанных в порядке, предусмотренном пунктом 7.1.2 Положения, составляет не менее 6 миллионов рублей
- ☐ совершал (ла) сделки с ценными бумагами и/или заключал (ла) договоры являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляла не менее 6 миллионов рублей
- ☐ владею имуществом, указанным в пункте 5.1.4. Положения, в размере не менее 6 миллионов рублей

5. ☐ имею высшее экономическое образование образовательного учреждения, указанного в пункте 5.1.5. Положения

6. ☐ имею квалификационный аттестат специалиста финансового рынка или квалификационный аттестат аудитора или квалификационный аттестат страхового актуария или сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификат "Certified International Investment Analyst (CHA)" или сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях моего статуса в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня:

☐ при личном обращении

☐ по e-mail _____

☐ по телефону _____

☐ по факсу _____

☐ письмом по адресу _____

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

ОТМЕТКИ БРОКЕРА О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

ОТМЕТКИ БРОКЕРА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ	☐ признан дата признания « » . . 20
	☐ отказано в признании « » . . 20

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ