

заполняется впервые

изменение данных в реестре

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица о признании квалифицированным инвестором

г. Москва

« ___ » _____ 20 __ г.

Я _____
(Ф.И.О.)

Паспорт серия _____ № _____ выдан _____

Адрес места жительства: _____

Адрес места пребывания: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

Договор № _____ от « ___ » _____ 20 __ г.

Код клиента: _____

Прошу АО «Банк Финсервис» признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг (нужное отметить):

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

На дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного в АО «Банк Финсервис» (далее – Порядок) (нужное отметить):

- владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 3.3 Порядка, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;
- имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
 - не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
 - не менее 3 лет в иных случаях;
- 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) составила не менее 6 миллионов рублей.

Мне принадлежит имущество, в том числе (нужное отметить):

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Имею (нужное отметить):

- высшее экономическое образование;
- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
- квалификационный аттестат аудитора;
- квалификационный аттестат страхового актуария;
- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

В подтверждение соответствия требованиям мною представлены следующие документы (нужное отметить):

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписки по счету депо;
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- заверенная работодателем копия трудовой книжки (оригинал);
- заверенные работодателем копии (оригиналы) трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также заверенные работодателем копии (оригиналы) соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6 Порядка;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- оригиналы (заверенные копии) договоров, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- отчеты брокера (заверенные копии) о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- оригиналы (заверенные копии) договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами за последние 4(Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные не на организованных торгах;
- выписки кредитных организаций и иностранных банков по счетам и (или) вкладам (депозитам);
- выписки кредитных организаций по металлическим счетам;
- выписки по счету депо депозитария, отчет брокера и (или) доверительного управляющего;
- диплом о высшем экономическом образовании государственного образца Российской Федерации;
- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
- квалификационный аттестат аудитора;
- квалификационный аттестат страхового актуария;
- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Заявитель осведомлен:

- о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами;
- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении 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 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель подтверждает:

- что в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить АО «Банк Финсервис» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- что предоставленная им информация в АО «Банк Финсервис» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной;
- готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу АО «Банк Финсервис».

Прошу все сообщения, связанные с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать мне:

- лично (через уполномоченное лицо)
- почтой на почтовый адрес: _____
- на адрес электронной почты: _____

Заявитель: _____

(подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

Отметки АО «Банк Финсервис»

Заявление и документы приняты « ____ » _____ 20__ г.

Работник, принявший заявление _____
(должность/ФИО / подпись)

Отметки о возможности признания лица, квалифицированным инвестором:

- соответствует требованиям, запись в реестр внесена « ____ » 20__ г.
- отказ в признании лица квалифицированным инвестором.

Причины отказа: _____

Работник _____
(должность/ФИО/подпись)