

- заполняется впервые  изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

**Заявление физического лица  
о признании Квалифицированным инвестором/об отказе от статуса  
Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров**

Дата заявления: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Код клиента \_\_\_\_\_  
ФИО Клиента \_\_\_\_\_  
Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Прошу ООО «Пермская фондовая компания» признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (указать услугу/услуги) \_\_\_\_\_

На дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Регламента принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами (отметить не менее одного):

- Владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.3. Регламента, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;
- Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с [пунктом 2 статьи 51.2](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;
- Имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
- Совершал (а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 6 миллионов рублей.
- Владею имуществом, указанным в п.2.1.4 Регламента, размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей;

Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

- Имею высшее экономическое образование образовательного учреждения, указанного в пункте 2.1.5. Регламента;
- Имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с [частью 4 статьи 4](#) Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";
- Имею сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)" или сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Являюсь квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

В подтверждение соответствия Требованиям пункта 2.1. Регламента предоставляю следующие документы:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписки со счета депо;
- отчет брокера сектора фондового рынка, подтверждающий наличие имущества (оценку);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- копия трудовой книжки;
- копии и оригиналы трудовых договоров (в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке)
- оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 2.1.2. Регламента;  документы, подтверждающие опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные на неорганизованном рынке;
- выписки со счета кредитной организации;
- копия диплома о высшем образовании;
- свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с [частью 4 статьи 4](#) Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";
- копия сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)" или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";
- выписка из реестра квалифицированных лиц иного лица, осуществившего признание квалифицированным инвестором;
- документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица.

Настоящим подтверждаю, что

- представленная мною информация и документы являются достоверными и актуальными;

- осведомлен(а) 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;

Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

- 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;

- в случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить Брокера о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание, договоров на брокерское обслуживание на иностранных торговых площадках и депозитарных договоров, заключенных между Заявителем и Брокером. В этом случае Заявление считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

Заявитель: \_\_\_\_\_/подпись, ФИО/

*Для служебных отметок ООО «Пермская фондовая компания»*

Дата приема заявления и документов «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Работник, принявший Заявление \_\_\_\_\_/ФИО,подпись/