

заполняется впервые

изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

**Заявление физического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

Дата заявления: _____ 20__ г.

Код клиента _____

ФИО Клиента _____

Договор № _____ от _____ г.

Прошу ООО «Пермская фондовая компания» признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

Имею опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у данных организаций статуса квалифицированного инвестора, наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени.

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 в количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России, , установленными нормативными актами Банка России, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 настоящего Федерального закона, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России. Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени.

Размер имущества, принадлежащего мне, составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер имущества, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований

пункта 4.2 настоящей статьи. Виды имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчета размера данного имущества устанавливаются нормативными актами Банка России.

Имею размер дохода не менее размера, установленного нормативными актами Банка России (на момент принятия редакции Регламента нормативный акт Банка России, устанавливающий данные требования, не принят), и зависящего от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученных в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 4.2 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Имею установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой квалификации».

Имею не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.

Имею установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень.

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:

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;

копия диплома о высшем образовании, об ученой степени;

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";

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;

- осведомлен о повышенных рисках финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

- 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: _____/подпись, ФИО/

Для служебных отметок ООО «Пермская фондовая компания»

Дата приема заявления и документов «___» _____ 20__ г.

Работник, принявший Заявление _____/ФИО, подпись/