

Заявление Клиента – физического лица о признании его квалифицированным инвестором

г. Москва

«___»_____.20__ г.

Клиент: _____
(Ф.И.О.)

Код Клиента: _____

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

Имею обороты и активы в ООО «Пермская фондовая компания»:

☐ в полном объеме ☐ частично ☐ не имею

Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления: 1) не менее двух лет в организациях, являющихся квалифицированными инвесторами в соответствии с п.2 ст. 51.2 ФЗ о РЦБ ¹ ; 2) 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) Определенные сделки, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано Заявление, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких Определенных сделок должна составлять не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица Специального образования или Ученой степени, – не менее 4 миллионов рублей. При этом объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 %	☐
Имею Определенное имущество, размер которого составляет не менее 12 миллионов рублей, а при наличии Специального образования или Ученой степени, или Подтверждения знаний – не менее 6 миллионов рублей	☐
Имею доход за два года, предшествующих году подачи Заявления, составляющий в среднем не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у меня Специального образования или Ученой степени, или Подтверждения знаний - не менее 6 миллионов рублей в год	☐
Имею квалификацию в сфере финансовых рынков по профессиональному стандарту: «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»	☐
Имею один из следующих сертификатов: "Chartered Financial Analyst (CFA)"; "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; "Financial Risk Manager (FRM)"; "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM); "Investment Management Specialist"; "Financial Adviser"; "Certified Financial Planner"	☐
Имею Специальное образование либо Ученую степень	☐
Я включен(а) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иным лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	☐

¹ Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

В подтверждение соответствия Требованиям предоставляю следующие документы:

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим подтверждаю, что ООО «Пермская фондовая компания» уведомило меня о том, что признание меня квалифицированным инвестором предоставляет мне возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций. Я осознаю и принимаю указанные риски.

В случае признания меня квалифицированным инвестором я обязуюсь уведомить ООО «Пермская фондовая компания» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

От имени Клиента:

_____ / _____ /

«___» _____ 20__ г.

(Оформляет сотрудник Компании)

Заявление и документы приняты:

Дата приема заявления «___» _____ 20__ г.

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____