Приложение №1а

к Регламенту принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами ООО «Пермская фондовая компания»

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, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

* не менее 2-х лет работаю/работал(а) в организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" или
* не менее 3 лет в иных случаях.

⁭ 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.1.4 Регламента, размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей;

  Имею высшее экономическое образование образовательного учреждения, указанного в пункте 3.1.5. Регламента;

  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)".

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

 выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;

 выписки со счета депо;

 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;

 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;

 копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или квалификационного аттестата аудитора или квалификационного аттестата страхового актуария или сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификата "Certified International Investment Analyst (CHA)" или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";

 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;
* 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/