FREEDOM finance | Банк

Приложение №1 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО "ФФИН БАНК"

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
(для физических лиц)

☐ Заполняется впервые
☐ Изменение данных в реестре квалифицированных инвесторов

1. Настоящим Я, _____
(ФИО полностью/Код клиента)

прошу ООО "ФФИН БАНК" признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

☐ Услуг _____
(указать через запятую виды услуг)

☐ Ценных бумаг _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

☐ Производных финансовых инструментов _____
(указать через запятую виды производных финансовых инструментов)

2. Настоящим подтверждаю выполнение мной любого из перечисленных ниже требований для признания квалифицированным инвестором *(указать какое):*

Требование 1

☐ Общая стоимость ценных бумаг, которыми владею и/или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, рассчитанных в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Регламента, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей (с учетом ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, переданных в доверительное управление).

Требование 2

Имею опыт работы в российской и /или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (уточнить какой):

☐ мой опыт работы в организации, которая является квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996 г., составляет не менее 2 лет;

или

☐ мой опыт работы в российской и/или иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами составляет не менее 3 лет.

Требование 3

☐ Совершал сделки с ценными бумагами и/ или заключал 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 составляла не менее 6 (Шести) миллионов рублей.

Требование 4

Размер имущества, принадлежащего мне составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей (уточнить какое):

☐ 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;

и/или

☐ требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

и/или

☐ ценные бумаги в соответствии с п.3.3. Регламента, в том числе переданные в доверительное управление.

Требование 5

☐ Имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CHA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Декларация

1. Настоящим подтверждаю свое желание быть признанными в качестве квалифицированного инвестора в целях совершения операций с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами при осуществлении ООО "ФФИН БАНК":

☐ брокерского обслуживания в соответствии с договором № _____ от _____ _____ 20 _____ года

и/или

☐ доверительного управления в соответствии с договором № _____ от _____ _____ 20 _____ года

2. Настоящим подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных 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.

3. Подтверждаю, что информация предоставленная мной в ООО "ФФИН БАНК" в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Банка.

4. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ООО "ФФИН БАНК" о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, путем направления в Банк уведомления на бумажном носителе в свободной форме в порядке, предусмотренном договорами (указанными в п.1 Декларации)/Регламент оказания услуг на финансовых рынках.

5. О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня при личном обращении в Банк, а также по :

☐ телефону: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐ E-mail: _____

☐ факсу: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Клиент _____ _____ _____
подпись *ФИО* *дата*

Заполняется Банком

"Заявление принял" ☐☐☐☐☐☐☐☐ **2 0** ☐☐ **г**

_____ _____
подпись *ФИО*