

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
(для физических лиц)

Заполняется впервые

Изменение данных в реестре квалифицированных инвесторов

Я
Настоящим _____,
(ФИО полностью/Код клиента)

прошу ООО «ФИН 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)

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 (уточнить какой):

непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, которая является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не менее двух лет;

или

непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации не менее трех лет;

или

в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

Требование 6

Признан квалифицированным инвестором _____ в отношении _____
(указать наименование лица, осуществившего признание) (указать виды ценных бумаг и ПФИ)

Декларация

1. Настоящим подтверждаю свое желание быть признанным в качестве квалифицированного инвестора в отношении сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов при осуществлении ООО «ФИН БАНК»:

брокерского обслуживания в соответствии с договором № _____ от _____ г

и/или

доверительного управления в соответствии с договором № _____ от _____ г

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 «ФИН 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 «ФИН 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)/Регламентом 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:	
	факсу:	

	E-mail:	
--	---------	--

Клиент _____
подпись

ФИО

дата

	Зачисляется Банком							
"Заявление принял"	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 60px; height: 20px;"></td> </tr> </table> <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr> <td style="border: none;">2</td> <td style="border: none;">0</td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: none;">г</td> </tr> </table>				2	0		г
2	0		г					
_____	_____							
подпись	ФИО							

