

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса
Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров**

☐ заполняется впервые

☐ изменение данных в Реестре

Дата заявления «___» _____ 20__ г.

Сведения о Заявителе:

1. ФИО _____

2. Паспортные данные _____

(№, серия, кем и когда выдан)

3. Адрес регистрации: _____

4. Адрес места жительства: _____

5. Телефон: _____ Факс: _____ Электронная почта: _____

Прошу ПАО Банк Синара (далее – Банк) признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

☐ Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;

☐ Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. На дату подачи настоящего заявления я соответствую любому из указанных требований Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами ПАО Банк Синара (далее - Порядок):

☐ владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, 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) иными финансовыми инструментами:

- не менее 2 (двух) лет работаю/работал(а) в организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39 «О рынке ценных бумаг» или

– не менее 3 (трех) лет работаю в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами; или в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

- ☐ 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 в размере не менее 6 миллионов рублей;
- ☐ имею высшее экономическое образование;
- ☐ имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" или сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", или сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", или сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

В подтверждение соответствия Требованиям мною представлены 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;
 - ☐ отчет брокера, подтверждающий наличие денежных средств на брокерском счете, открытом в ПАО Банк Синара;
 - ☐ копия трудовой книжки и/или копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии) и/или оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6 Порядка;
 - ☐ копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
 - ☐ бухгалтерский баланс организации, запись о которой содержится в трудовой книжке, и которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
 - ☐ отчет о капитале организации, запись о которой содержится в трудовой книжке, и которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
 - ☐ отчет о финансовых результатах организации, запись о которой содержится в трудовой книжке, и которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
 - ☐ 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 свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков или сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)".
-

☐ Прошу выдать выписки по всем открытым мне счетам депо на конец операционного дня _____.

(указать дату)

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных 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 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в Банк в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Банка.

Заявитель подтверждает обязанность уведомления о несоблюдении им требований, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора.

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех Договоров, заключенных между Заявителем и Банком. В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в день расторжения всех указанных Договоров.

Подпись _____

ФИО _____

Способ подачи Заявителем:

☐ ЛК/МЛК

☐ Личное присутствие

Служебные отметки

Заявление и документы приняты (ФИО и должность сотрудника)	
Дата приема заявления	
Подпись сотрудника	