

**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 Клиенте:

1. ФИО \_\_\_\_\_
2. Паспортные данные \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(№, серия, кем и когда выдан)
3. Адрес регистрации: \_\_\_\_\_
4. Адрес места жительства: \_\_\_\_\_
5. Телефон: \_\_\_\_\_ Электронная почта: \_\_\_\_\_

Прошу АО Банк Синара (далее – Банк) признать меня Квалифицированным инвестором в отношении **ЦФА, приобретение которых может осуществляться только лицами, являющимися квалифицированными инвесторами.**

На дату подачи настоящего заявления я соответствую любому из указанных требований Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами Оператором информационной системы АО Банк Синара (далее - Регламент):

- владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 12 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 12 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 предоставлены 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 АО 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 Регламента;
- 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)".

---

Настоящим поручаю Банку использовать собственную информацию из своих учетных систем и самостоятельно сформировать следующие документы, необходимые для подтверждения соответствия меня статусу Квалифицированного инвестора, по состоянию на конец операционного дня \_\_\_\_\_:

- выписки по всем банковским (в том числе депозитным) счетам, открытым мне в Банке, на которых числятся остатки денежных средств;

- отчеты брокера, подтверждающие наличие денежных средств на брокерских счетах, открытых мне в Банке;

- выписки по всем счетам депо, открытым мне в Депозитарии Банка, на которых числятся остатки ценных бумаг.

Поручаю Банку приложить сформированные документы к настоящему заявлению в подтверждение соответствия меня Требованиям.

---

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с ЦФА, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ЦФА, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ЦФА, 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.

Настоящим подтверждаю, что предоставленная мной информация в Банк в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Подтверждаю готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Банка.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен об обязанности по уведомлению Банка о несоблюдении мной требований, позволяющим признать меня в качестве Квалифицированного инвестора.

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

Подпись \_\_\_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_

**Способ подачи Клиентом:**

ЛК/МЛК

Личное присутствие

**Служебные отметки**

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