

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 следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- 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.

На дату подачи настоящего заявления я соответствую любому из указанных требований Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг АО 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 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 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)".

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 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.

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	