

**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 _____

Служебные отметки

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