ТФ-2212-2/1

|  |
| --- |
| **Заявление о признании квалифицированным инвестором** |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ |
| Настоящим я ,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (*Ф.И.О.*) |
| Код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| прошу ПАО РОСБАНК признать меня квалифицированным инвестором в отношении |
| (*необходимо указать*) |
|  |
| сделок |
|  |
|  |
|  |
| (*указать через запятую виды сделок*) |
|  |
| ценных бумаг |
|  |
|  |
|  |
| (*указать через запятую виды ценных бумаг*) |
|  |
| производных финансовых инструментов |
|  |
|  |
|  |
| (*указать через запятую виды финансовых инструментов*) |
|  |
| Настоящим я подтверждаю соответствие одному из следующих требований в соответствии с пунктом 3.1 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО РОСБАНК на дату подачи настоящего Заявления: |
| (*необходимо указать*) |
|  |
| **Условие № 1** |
| Общая стоимость ценных бумаг, которыми я владею, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО РОСБАНК, составляют не менее 6 миллионов рублей. |
|  |
| **Условие № 2** |
| ми финансовыми инструментами ompany t could be sent сообщения Имею опыт работы, 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 двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с [пунктом 2 статьи 51.2](consultantplus://offline/ref=52C6EAFA8630DC37CBC9D8FC03E3B4EB67406BAFE5B3D988F27C8409CE6B0E152854F02151O7V6I) Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; |
| не менее 3 лет в иных случаях. |
|  |
| **Условие № 3** |
| Имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. |
|  |
| **Условие № 4** |
| 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 таких сделок (договоров) составляет не менее 6 миллионов рублей. |
|  |
| **Условие № 5** |
| Размер моего имущества составляет не менее 6 миллионов рублей. |
|  |
| **Условие № 6** |
| Имею высшее экономическое образование, подтвержденное следующим документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, |
| (*указать наименование документа*) |
| выданным образовательной организацией высшего профессионального образования:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, |
| (*указать наименование организации*) |
| которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. |
|  |
| **Условие № 7** |
| имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(указывается квалификация, номер и дата свидетельства о квалификации, наименование центра оценки квалификации)* |
|  |
| **Условие № 8** |
| имею не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов): |
| сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; |
| сертификат «Certified International Investment Analyst (СIIA)»; |
| сертификат «Financial Risk Manager (FRM)». |
|  |
| **Условие № 9** |
| признан(а) квалифицированным инвестором\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(указать наименование лица, которое признало Клиента квалифицированным инвестором)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Декларация** | | |
| Настоящим я подтверждаю свое желание быть признанным в качестве квалифицированного инвестора в отношении указанных в настоящем Заявлении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов при осуществлении ПАО РОСБАНК брокерского обслуживания в соответствии с договором о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | |
| Я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении 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 05 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с учетом изменений и дополнений не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда. | | |
| В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомлять ПАО РОСБАНК о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором. | | |
| Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в ПАО РОСБАНК 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 информации по запросу Банка. | | |
| О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня: | | |
| по e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| при личном обращении в Банк | | |
| через куратора в Банке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| (*Ф.И.О.*) | | |
| Клиент | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | (*Ф.И.О.)* | *(Подпись)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Для служебных отметок Банка** | | |
| Заявление принято | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (*Ф.И.О. работника*) | (*подпись работника*) |
| Дата приема заявления «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | | |