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 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. |