

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ / ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

заполняется впервые изменение данных

ФИО Заявителя _____

Договор _____ Код клиента _____

Дата заявления « ____ » _____ 20__ г.

Прошу ООО «Фирма Резерв-Инвест» признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов;
- иные финансовые инструменты, предназначенных для квалифицированных инвесторов

На дату подачи настоящего заявления я соответствую любому из указанных ниже требований Порядка принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами:

- владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами отвечающими требованиям п.2.3 Порядка, 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 лет работаю/работал в организации (организациях), являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или
 - более 3-х лет работаю в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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, указанным в четвертом подпункте пункта 2.1 Порядка, в размере не менее 6 миллионов рублей;
- имею высшее экономическое образование образовательного учреждения указанного в пятом подпункте пункта 2.1 Порядка;
- имею квалификационный аттестат специалиста финансового рынка или квалификационный аттестат аудитора или квалификационный аттестат страхового актуария или сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)" или сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

В подтверждение соответствия требованиям для признания квалифицированным инвестором 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;

Подпись Заявителя _____

- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- копия трудовой книжки;
- 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);
- оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям последнего подпункта пункта 2.1. Порядка;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
- 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 квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или квалификационного аттестата аудитора или квалификационного аттестата страхового актуария или сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIA)" или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";
- документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица.

■ 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, не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

■ Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «Фирма Резерв-Инвест» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу ООО «Фирма Резерв-Инвест» и 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 (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором (при прекращении действия договоров, заключенных между Заявителем и ООО «Фирма Резерв-Инвест».

Подпись Заявителя _____ ФИО Заявителя (_____)

Заявление и документы Заявителя приняты:

Ответственный сотрудник
 ООО «Фирма Резерв-Инвест» _____ (_____)
 (подпись) (ФИО)

«__» _____ 20__ г.