

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором  
(для физических лиц)**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ

Ф.И.О.	
Документ, удостоверяющий личность:	Адрес регистрации:
серия                      №	
дата выдачи              код подразделения	Адрес фактического места жительства (адрес для направления почты):
Выдан	
Электронная почта:	Телефон/факс:

Настоящим я выражаю свое согласие и прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- эмиссионные ценные бумаги эмитентов Российской Федерации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) обращению в Российской Федерации;
- депозитарные расписки;
- акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- иные ценные бумаги, производные финансовые инструменты.

Клиент ранее \_\_\_\_\_ [признавался / не признавался] Банком «СКС» (ООО) квалифицированным инвестором.

**Настоящим я подтверждаю выполнение мною как минимум одного из перечисленных ниже условий (указать, каких):**

**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, составляют не менее 6 миллионов рублей (с учетом переданных в доверительное управление).

**Условие 2**

Имею опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами (уточнить, какой):\*\*

Не менее 2 лет работал (а) в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»\*\*\*; **ИЛИ**

Мой опыт работы в российской и/или иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, составляет не менее 3 лет.

**Условие 3**

Совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами\*, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляла не менее 6 миллионов рублей.

**Условие 4**

Размер принадлежащего мне имущества составляет не менее 6 миллионов рублей. В состав имущества включаются:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

**И/ ИЛИ**

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; **И/ ИЛИ**

ценные бумаги\*, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

**Условие 5**

Имею установленные нормативными актами Банка России образование или квалификационный аттестат:

имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (уточнить, какой), **И/ ИЛИ**

любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" (подчеркнуть).

\* Для целей, предусмотренных **Условиями 1, 3 и 4**, учитываются следующие ценные бумаги и/или финансовые инструменты:

- 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- 2) акции и облигации российских эмитентов;
- 3) государственные ценные бумаги иностранных государств;
- 4) акции и облигации иностранных эмитентов;
- 5) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- 7) ипотечные сертификаты участия;
- 8) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

\*\* При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

\*\*\*В соответствии с п.2. статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к квалифицированным инвесторам относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг и клиринговые организации;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
- 7) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- 8) Банк России;
- 9) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- 10) Агентство по страхованию вкладов;
- 11) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 12) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 13) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

### **Декларация**

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен (а) о повышенных рисках инвестирования в финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 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 05.03.99 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсации из федерального компенсационного фонда.

Я обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить Банк «СКС» (ООО) о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в Банк «СКС» (ООО) 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 мной информации по запросу Банка.

**К настоящему Заявлению прилагаются документы, подтверждающие выполнение мною выбранных выше условий:**

#### **По Условию 1:**

**Документы, подтверждающие права на владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:**

- выписки из реестра владельцев ценных бумаг;
- выписки из реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- выписки по счету депо;
- отчет брокера с указанием количества ценных бумаг, финансовых инструментов, денежных средств (при условии, если применимый закон брокера удостоверяет права на ценные бумаги);
- уведомление/отчет доверительного управляющего, подтверждающий передачу ценных бумаг в доверительное управление;
- отчет брокера/документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

#### **По Условию 2:**

**Документы, подтверждающие опыт работы:**

- копия трудовой книжки;
- документ, подтверждающий заключение организацией-работодателем, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами или письмо из такой организации о совершении таких сделок;
- 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) / справка организации о должностных обязанностях;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке.

#### **По Условию 3:**

**Документы, подтверждающие проведение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (предоставляются не менее чем за последние 4 (Четыре) квартала):**

отчеты брокера о совершенных сделках с ценными бумагами и (или) заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами

копии договоров, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами с документами, подтверждающими осуществление расчетов по этим договорам (в случае заключения сделок без участия брокера) за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;

отчет о проведенных операциях по счетам депо/лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг;

выписки о состоянии счета депо/лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг.

**По Условию 4:**

**Документы, подтверждающие размер имущества не менее 6 миллионов рублей:**

выписка с банковского счета/счета по вкладу;

справка с банковского счета/счета по вкладу о подтверждении остатков с указанием номера(ов) счета (ов);

документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

выписка из реестра владельцев ценных бумаг/ владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

выписка о состоянии счета депо;

отчет брокера с указанием количества ценных бумаг, финансовых инструментов, денежных средств (при условии, если применимый закон брокера удостоверяет права на ценные бумаги);

уведомление/отчет доверительного управляющего, подтверждающий передачу ценных бумаг в доверительное управление;  отчет /документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**По Условию 5:**

**Документы, подтверждающие образование:**

копия диплома о высшем экономическом образовании (указать) \_\_\_\_\_;

копия(и) аттестатов и сертификатов (указать) \_\_\_\_\_.

**Копии лицензий организаций, выдавших вышеуказанные документы:**

**Для российских организаций:**

копия лицензии организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации.

**Для иностранных организаций:**

копия лицензии организаций, легализованная на территории Российской Федерации;

письмо организации о возможных видах деятельности в соответствии с лицензией;

альбом подписей организации.

Иные документы (указать) \_\_\_\_\_.

Дополнительная информация \_\_\_\_\_.

**Прошу все сообщения, связанные с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать мне:**

при личном обращении в Банк

почтой по почтовому адресу \_\_\_\_\_

по факсу \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. лица, подающего Заявление (полностью)

\_\_\_\_\_  
Подпись

Заполняется сотрудником Банка

Вх. № \_\_\_\_\_ Дата приема Заявления \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Уполномоченный представитель Банка, принявшее Заявление

Должность: \_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_