

Приложение № 1  
к Регламенту признания лица  
квалифицированным инвестором

- заполняется впервые

- изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

**Заявление физического лица  
о признании Квалифицированным инвестором**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

\_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О. Заявителя)*

Адрес местожительства (регистрации):

Адрес места пребывания:

Сведения о документе,  
удостоверяющим личность:

\_\_\_\_\_  
Вид документа:

\_\_\_\_\_  
Орган, выдавший документ:

\_\_\_\_\_  
Серия, номер:

\_\_\_\_\_  
Дата выдачи:

Контактный телефон:

Электронная почта:

Номер заявления

*(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)*

- являюсь Клиентом ООО «РСХБ Управление Активами» на момент подачи Заявления по индивидуальному договору доверительного управления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_;

- являюсь Клиентом ООО «РСХБ Управление Активами» на момент подачи Заявления по договору доверительного управления ценными бумагами, предусматривающему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_;

- являюсь Клиентом ООО «РСХБ Управление Активами» на основании владения паями паевого инвестиционного фонда (фондов) под управлением ООО «РСХБ Управление Активами»;

- не являюсь Клиентом ООО «РСХБ Управление Активами» на момент подачи Заявления.

Прошу ООО «РСХБ Управление Активами» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов и (или) услуг:

Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Ценных бумаг иностранных эмитентов;

Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

Иных ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

\_\_\_\_\_;

Перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

\_\_\_\_\_.

На дату подачи настоящего Заявления подтверждаю, что я соответствую следующим требованиям Регламента признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» (отметить не менее одного):

- владею ценными бумагами и (или) заключил(а) договора, являющиеся производными финансовыми инструментами, отвечающие требованиям п. 3.3. Регламента, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;

- имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- более 2 лет работал(а) в организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

- более 3-х лет (в иных случаях);

- совершал (ла):

- 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 1 раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляла не менее 6 миллионов рублей;

- владею имуществом, размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей;

- денежные средства (включая суммы начисленных процентов), 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, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета

экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства,

- в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, отвечающие требованиям п. 3.3. Регламента, в том числе переданные мною в доверительное управление;

- имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- имею 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 (CIA)", 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;
- копия трудовой книжки;
- копии (оригиналы) трудовых договоров;
- оригиналы должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.1.2 настоящего Регламента;
- 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 квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, в том числе - подтверждающие переход права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера, либо если брокер не был назначен попечителем счета, и хранения ценных бумаг в реестре);
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера, либо если брокер не был назначен попечителем счета, и хранения ценных бумаг в депозитарии).
- справки, выданные кредитными организациями и (или) иностранными банками об остатках на счетах и (или) во вкладах (депозитах), договоры банковского вклада (депозита);
- справки, выданные кредитной организацией и подтверждающие размер требований Заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, договоры обезличенного металлического счета;
- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- любой из 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 (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
- \_\_\_\_\_ иные документы (указать какие)

Заявитель подтверждает, что осведомлен 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 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 я проинформирован о требованиях, предъявляемых Обществом к Квалифицированным инвесторам в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, указанных в настоящем Заявлении. Я проинформирован о том, что Общество вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня Квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить запрашиваемые им документы. Я обязуюсь уведомить Общество в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия. Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем Заявлении и прилагаемых документах, подтверждаю.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «РСХБ Управление Активами» 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 Общества.

В целях обработки данных о Заявителе и идентификации Заявителя, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - «Закон о персональных данных»), я выражаю и подтверждаю своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящем Заявлении и в представляемых документах данных (далее - «Персональные данные»), прочих данных, предоставленных/имеющихся в ООО «РСХБ Управление Активами» на основании или в связи с признанием Заявителя Квалифицированным инвестором или подтверждением Заявителем статуса Квалифицированного инвестора, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов (как это определено ниже), предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных Операторов, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из нижеуказанных Операторов от других Операторов, следующим лицам/их правопреемникам (далее вместе – «Операторы», каждый в отдельности - «Оператор»): (1) Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2, ОГРН 1127746635950; (2) Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119034, Москва, Гагаринский переулок, дом 3, ОГРН 1027700342890. Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва Заявителем настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Заявитель вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив ООО «РСХБ Управление Активами». Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения ООО «РСХБ Управление Активами» письменного уведомления об отзыве настоящего согласия.

Прошу направить Уведомление о принятом решении, а также обо всех изменениях моего статуса

Квалифицированного инвестора одним из следующих способов:

- размещение соответствующего уведомления в Личном кабинете;
- направлять по адресу, указанному в Заявлении;
- e-mail, указанный в Заявлении.

Уведомление о последствиях признания меня Квалифицированным инвестором прошу направить путем соответствующего уведомления в моем Личном кабинете, в случае отсутствия Личного кабинета на момент признания меня Квалифицированным инвестором путем направления Уведомления на адрес электронный почты, указанный в Заявлении.

Заявитель в случае признания его Квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО «РСХБ Управление Активами» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Подтверждаю, что направление Уведомлений указанным способом будет являться предоставлением информации, равносильным, а также достаточным доказательством по предоставлению оригинала документа и будет являться доказательством при разрешении споров, в том числе в судебном порядке.

Заявитель: \_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /

**Отметки ООО «РСХБ Управление Активами»**

Заявление и документы приняты. Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Работник, принявший Заявление \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. / подпись

Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:

- соответствует требованиям, внесена запись в Реестр квалифицированных инвесторов от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
- отказ в признании лица Квалифицированным инвестором.

Причины отказа: \_\_\_\_\_

Работник \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. / подпись

