

**Заявление физического лица  
о признании Квалифицированным инвестором**

г. Москва

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

\_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О. Заявителя)*

Сведения о документе,  
удостоверяющим личность:

\_\_\_\_\_  
Вид документа:  
Орган, выдавший документ:  
Серия, номер:  
Дата выдачи:

Контактный телефон:

Адрес регистрации:

Адрес проживания:

Электронная почта:

Номер заявления

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

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

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуги доверительного управления имуществом;

Настоящим 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 проинформирован о требованиях, предъявляемых Обществом к Квалифицированным инвесторам. Заявитель проинформирован о том, что Общество вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня Квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить запрашиваемые им документы.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в Общество в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, посредством электронного документооборота и (или) оригиналов документов, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Общества.

Прошу направить Уведомление о принятом решении, а также обо всех изменениях моего статуса Квалифицированного инвестора одним из следующих способов:

- вручить скан-копия уведомления под роспись в офисе Акционерного общества «РСХБ Управление Активами» и ее уполномоченных агентов **(при выборе этого поля необходимо отметить дополнительный способ уведомления из ниже перечисленных полей)**;
- размещение соответствующего уведомления в Личном кабинете
- e-mail, указанный в данном Заявлении.

Заявитель подтверждает, 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 обязуется обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Обществом.

Заявитель в случае признания его Квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

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

---

<sup>i</sup>Получение в офисе Акционерного общества «РСХБ Управление Активами» и ее уполномоченных агентов возможно, в случае подачи заявления физического лица о признании квалифицированного инвестора аналогичным способом.

---