

**Заявление физического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Я

_____ (Ф.И.О. Заявителя)

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;
- услуги доверительного управления имуществом;

На дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Регламента признания лица квалифицированным инвестором Общества:

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 подтверждение соответствия Требованиям мною представлены следующие документы:

- справки, выданные кредитными организациями и (или) иностранными банками об остатках на счетах и (или) во вкладах (депозитах), договоры банковского вклада (депозита);

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:

размещение соответствующего уведомления в Личном кабинете - Мобильном приложении РСХБ Управление Активами;

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.