Приложение 1

к Регламенту о порядке признания лиц

квалифицированными инвесторами в ООО «АФМ»,

утвержденному Приказом № 01/01-249 от 21.12.2023г.

В ООО «АФМ»

От клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Фамилия ИО*

Заявление

Прошу признать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО)*

квалифицированным инвестором по следующим основаниям (выбранные основания отметить галочкой или крестиком):

|  |  |
| --- | --- |
| **Для физических лиц** | |
| Отметка | Основание |
|  | владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, указанными в п. 2.3 Регламента общей стоимостью не менее 6 млн. рублей. |
|  | опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу п. 2 Регламента |
|  | опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не менее 3 лет в иных случаях |
|  | совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключены договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за последние 4 квартала составила не менее 6 млн. руб. |
|  | размеры имущества, принадлежащего лицу, составляет 6 млн. руб. (денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах) открытых в кредитных организациях, ипотечные сертификаты участия, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, паи (акции) иностранных фондов, производные ценные бумаги, обращающиеся на организованных рынках) |
|  | имеет диплом о высшем экономическом образовании, или аттестат, или сертификат, указанные в п. 2.1.5. Регламента |

В отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представлены подтверждающие документы (отметить галочкой или крестиком):

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметка** | **Документ** |
|  | копии страниц трудовой книжки, подтверждающих опыт работы в соответствующей организации |
|  | справка из отдела кадров организации-работодателя, подтверждающая опыт работы в соответствующей организации |
|  | копия лицензии организации, при её наличии |
|  | информационное письмо из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (при отсутствии лицензии) |
|  | документы от иностранных и международных организаций с надлежаще заверенным переводом |
|  | отчет брокера |
|  | копии договоров купли-продажи с приложением копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам |
|  | выписка по банковским счетам физического лица и (или) выписки по депозитному счету физического лиц |
|  | выписка по лицевому счету из реестра владельцев инвестиционных паев |
|  | выписка со счета депо депозитария, которым для этих целей в реестре владельцев ипотечных сертификатов участия открываются лицевые счета номинальных держателей |
|  | выписка по счету депо депонента, выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг |
|  | диплом высшего экономического образование в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг |
|  | квалификационный аттестат |

Подтверждающие документы не представлены. Клиент заявляет о своем согласии и поручает Компании использовать собственную информацию по операциям клиента при принятии решения о признании /отказе в признании клиента квалифицированным инвестором:

ДА / НЕТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(ненужное зачеркнуть) подпись ФИО*

Порядок направления уведомления: 🞎 лично 🞎 e-mail 🞎 письмом

Настоящим подтверждаю, 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, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить ООО «АФМ», признавшее меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*подпись ФИО*

Служебные отметки:

|  |
| --- |
| Номер заявления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата приема: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_\_\_  Ответственный: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |