

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

1. Сведения о Заявителе:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Договор с АО «ИК «Ай Ти Инвест» (при наличии): _____ № _____ от _____ 20 ____ г.

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

3. На дату настоящего заявления я соответствую следующим требованиям (отметить не менее одного) в подтверждение чего предоставляю соответствующие документы:

- Владею ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей;
- Имею опыт работы:
- В российской и (или) иностранной организации не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 (Трех) лет в иных случаях;
 - В должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
- Совершал(-а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(-а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляла не менее 6 (Шесть) миллионов рублей;
- Владею имуществом, составляющим не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
- 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 п.п. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
 - Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - Ценные бумаги, в том числе переданные в доверительное управление.
- Имею:
- Высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи диплома осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - Сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
 - Сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
 - Сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;

- Свидетельство о квалификации (по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» (регистрационный номер 432) или «Специалист по финансовому консультированию» (регистрационный номер 439)), выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающая присвоение статуса квалифицированного инвестора другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

4. Настоящим подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных действующим 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 п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

5. Обязуюсь незамедлительно уведомлять АО «ИК «Ай Ти Инвест» в случае изменения данных, указанных в п. 1 настоящего Заявления.

6. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь незамедлительно уведомить АО «ИК «Ай Ти Инвест» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Обязуюсь предоставить по запросу АО «ИК «Ай Ти Инвест» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и представленных документах, подтверждаю.

9. Решение по настоящему Заявлению прошу направить мне следующим способом:

- Почтой России на следующий адрес: _____
- На адрес электронной почты: _____
- Посредством факсимильной связи на номер: _____
- Лично по месту нахождения АО «ИК «Ай Ти Инвест»
- Электронно в Web-кабинете Клиента

10. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

№ п/п	Наименование документа и его реквизиты (дата, номер (при наличии))
1.	
2.	

Подпись Заявителя:

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)
«__» _____ 20__ г.

**Подпись Уполномоченного сотрудника
АО «ИК «Ай Ти Инвест», принявшего Заявление**

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)
«__» _____ 20__ г.