

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

1. Сведения о Заявителе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии): _____

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 «Инвестиционная компания Д8» (при наличии): _____ № _____ от _____ 20__ г.

2.1. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

2.2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующего перечня видов сделок, и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (в том числе для случаев квалификации на основании выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающей присвоение статуса квалифицированного инвестора другим профессиональным участником рынка ценных бумаг) (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025 г):

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

- ☐ Наличие продолжительности опыта работы, непосредственно связанной с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления, не менее 2 (Двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются Квалифицированными инвесторами в соответствии с п. 2 ст. 51.2. Федерального закона, и не менее 3 (Трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является Квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- ☐ Наличие опыта работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
- ☐ В количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России, физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, предусмотренные п. 1 ст. 4.1. Федерального закона, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России, а именно: за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало Заявление, должны быть совершены физическим лицом сделки с ценными бумагами и (или) заключены договоры, предусмотренные п. 1 ст. 4.1. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 (Шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 п. 3.1.9. «Регламента АО «Инвестиционная компания Д8» о признании лиц квалифицированными инвесторами», – не менее 4 (Четырех) миллионов рублей.

- Наличие имущества, принадлежащего физическому лицу, размер которого составляет не менее 24 (Двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 п. 3.1.9. «Регламента АО «Инвестиционная компания Д8» о признании лиц квалифицированными инвесторами», либо полученного в соответствии с п.п. 4 п. 4 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний – не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей.
- Наличие размера дохода у физического лица не менее размера, установленного нормативными актами Банка России, а именно: размер дохода физического лица за 2 (Два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 п. 3.1.9. «Регламента АО «Инвестиционная компания Д8» о признании лиц квалифицированными инвесторами» о признании лиц квалифицированными инвесторами», либо полученного в соответствии с п.п. 5 п. 4 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний – не менее 6 (Шести) миллионов рублей в год.
- Наличие установленной нормативными актами Банка России квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»;
- Наличие не менее 1 (Одного) из сертификатов, перечень которых установлен Банком России, а именно: Сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», Сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», Сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», Сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), Сертификат «Investment Management Specialist», Сертификат «Financial Adviser», Сертификат «Certified Financial Planner», Сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации, Сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации, Аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка, Сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».
- Наличие установленного нормативными актами Банка России образования или ученой степени, а именно: высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи Заявления физическим лицом, в соответствии с ч. 10 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абз. 7 п. 3 ст. 4 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо наличие у физического лица государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».
- Наличие выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающей присвоение статуса квалифицированного инвестора другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

4. Обязуюсь незамедлительно уведомлять АО «Инвестиционная компания Д8» в случае изменения данных, указанных в п. 1 настоящего Заявления.

5. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь незамедлительно уведомить АО «Инвестиционная компания Д8» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Обязуюсь предоставить по запросу АО «Инвестиционная компания Д8» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

8. 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 «Инвестиционная компания Д8»
- Электронно в Web-кабинете Клиента

9. 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.	
----	--

10. Настоящим подтверждаю, что уведомление АО «Инвестиционная компания Д8», информирующее меня о факте того, что признание квалифицированным инвестором предоставляет мне возможность совершать сделки (заключать договоры), связанные с повышенными рисками финансовых потерь, мною получено.

Подпись Заявителя:

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)
«__»_____20__г.

**Подпись Уполномоченного работника
АО «Инвестиционная компания Д8», принявшего Заявление**

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)
«__»_____20__г.