Приложение 2.1

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами

Банком «СКС» (ООО)

**Заявление**

**о признании квалифицированным инвестором**

**(для физических лиц)**

□ **ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ** □ **ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | | |
| Документ, удостоверяющий личность: | | Адрес регистрации: |
| серия № | |  |
| дата выдачи | код подразделения | Адрес фактического места жительства (адрес для направления почты): |
| Выдан | |  |
|  | |  |
| Электронная почта: | | Телефон/факс: |

Настоящим я выражаю свое согласие и прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

□ эмиссионные ценные бумаги, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;

□ ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;

□ акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов согласно уставу этого фонда и соответствующему решению о выпуске акций;

□ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которых предусмотрено, что инвестиционные паи таких фондов предназначены для квалифицированных инвесторов;

□ договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, если спецификация такого инструмента содержит указание на то, что финансовый инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов;

□ договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 6 статьи 51.4 Федерального закона от 22.04. 96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);

□ договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, применимым правом в отношении которых является иностранное право;

□ иное (указать, указать виды иных финансовых инструментов)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Клиент ранее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [признавался / не признавался] Банком «СКС» (ООО) квалифицированным инвестором.

**Настоящим я подтверждаю выполнение мною как минимум одного из перечисленных ниже условий (указать, каких):**

|  |
| --- |
| **Условие 1**  Общая стоимость ценными бумагами, которыми я владею, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами\* и заключенных за мой счет**,**  составляют не менее 6 миллионов рублей (с учетом переданных в доверительное  управление).  **Условие 2**  Имею опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами (уточнить, какой):\*\*  Не менее 2 лет работал (а) в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»\*\*\*; **ИЛИ**  Мой опыт работы в российской и/или иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, составляет не менее 3 лет.  **Условие 3**  Совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляла не менее 6 миллионов рублей.  **Условие 4**  Размер принадлежащего мне имущества составляет не менее 6 миллионов рублей. В состав имущества включаются:  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 [подпунктах 1](consultantplus://offline/ref=9E26136C2CB8423BEB50681650A0ED796339472397E06D653119931A493324770D01F4B438896B43oB2BJ) и [2 пункта 2 статьи 51.1](consultantplus://offline/ref=9E26136C2CB8423BEB50681650A0ED796339472397E06D653119931A493324770D01F4B4398Bo62EJ) Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;  **И/ ИЛИ**  требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; **И/ ИЛИ**  ценные бумаги\*, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.  **Условие 5**  Имею установленные нормативными актами Банка России образование или квалификационный аттестат:  имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (уточнить, какой),  **И/ ИЛИ**  любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CПA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" (подчеркнуть).  \* Для целей, предусмотренных **Условиями 1, 3 и 4**, учитываются следующие ценные бумаги и/или финансовые инструменты:  1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;  2) акции и облигации российских эмитентов;  3) государственные ценные бумаги иностранных государств;  4) акции и облигации иностранных эмитентов;  5) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;  6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;  7) ипотечные сертификаты участия;  8) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.  \*\* При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подаче заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.  \*\*\*В соответствии с п.2. статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к квалифицированным инвесторам относятся:  1) профессиональные участники рынка ценных бумаг и клиринговые организации;  2) кредитные организации;  3) акционерные инвестиционные фонды;  4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;  5) страховые организации;  6) негосударственные пенсионные фонды;  7) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  8) Банк России;  9) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;  10) Агентство по страхованию вкладов;  11) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;  12) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;  13) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами. |

**Декларация**

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен (а) о повышенных рисках инвестирования в финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 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 05.03.99 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить Банк «СКС» (ООО) о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в Банк «СКС» (ООО) в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов (а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Банка.

**К настоящему Заявлению прилагаются документы, подтверждающие выполнение мною выбранных выше условий:**

**По Условию 1:**

**Документы, подтверждающие права на владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:**

□ выписки из реестра владельцев ценных бумаг;

□ выписки из реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

□ выписки по счету депо;

□ отчет брокера с указанием количества ценных бумаг, финансовых инструментов, денежных средств (при условии, если применимый закон брокера удостоверяет права на ценные бумаги);

□ уведомление/отчет доверительного управляющего, подтверждающий передачу ценных бумаг в доверительное управление;

□ отчет брокера/документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**По Условию 2:**

**Документы, подтверждающие опыт работы:**

□ копия трудовой книжки;

□ документ, подтверждающий заключение организацией-работодателем, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами или письмо из такой организации о совершении таких сделок;

□ копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);

□ оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) / справка организации о должностных обязанностях;

□ копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке.

**По Условию 3:**

**Документы, подтверждающие проведение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (предоставляются не менее чем за последние 4 (Четыре) квартала):**

□ отчеты брокера о совершенных сделках с ценными бумагами и (или) заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами

□ копии договоров, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами с документами, подтверждающими осуществление расчетов по этим договорам (в случае заключение сделок без участия брокера) за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;

□ отчет об операциях по счетам депо/лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаги;

□ выписки по счетам депо/лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг.

**По Условию 4:**

**Документы, подтверждающие размер имущества не менее 6 миллионов рублей:**

□ выписка с банковского счета/счета по вкладу;

□ документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

□ выписка из реестра владельцев ценных бумаг/ владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

□ выписка по счету депо;

□ отчет брокера с указанием количества ценных бумаг, финансовых инструментов, денежных средств (при условии, если применимый закон брокера удостоверяет права на ценные бумаги);

□ уведомление/отчет доверительного управляющего, подтверждающий передачу ценных бумаг в доверительное управление; □ отчет /документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**По Условию 5:**

**Документы, подтверждающие образование:**

□ копия диплома о высшем экономическом образовании (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

□ копия(и) аттестатов и сертификатов (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Копии лицензий организаций, выдавших вышеуказанные документы:**

**Для российских организаций:**

□ копия лицензии организации, являющей профессиональным участником рынка ценных бумаг, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации.

**Для иностранных организаций:**

□ копия лицензии организаций, легализованная на территории РФ;

□ письмо организации о возможных видах деятельности в соответствии с лицензией;

□ альбом подписей организации.

□ Иные документы (указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дополнительная информация\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Прошу все сообщения, связанные с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать мне:**

❑ при личном обращении в Банк

❑ почтой по почтовому адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

❑ по факсу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

❑ e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |
| *(подпись)* | |  | *(Ф.И.О..)* |
|  | |  |  |
| Заполняется сотрудником Банка | | | |
| Вх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата приема Заявления **\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_**  Уполномоченный представитель Банка, принявшее Заявление  Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |