

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса
Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров

- заполняется впервые изменение данных в Реестре Сведения

Сведения о Заявителе:

ФИО: _____

Договор _____

Код клиента: _____ Дата заявления: _____

Прошу ООО «ВИП-Инвест» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении
следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего заявления я соответствую любому из указанных требований Порядка
принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами:

- владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям
п.3.3 Порядка, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;
- имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с
ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:
- Не менее 2 лет работаю/работал (а) в организации (организациях), являющейся
Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О
рынке ценных бумаг» или
 - более 3-х лет работаю в российской и (или) иностранной организации,
осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми
инструментами;
- совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными
финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но
не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 6 миллионов рублей;
- владею имуществом, указанным в пп.4 п. 3.1 Порядка, в размере не менее 6 миллионов рублей;
- имею высшее экономическое образование образовательного учреждения указанного в пп. 5 п. 3.1
Порядка;

Подпись Заявителя: _____

- имею квалификационный аттестат специалиста финансового рынка или квалификационный аттестат аудитора или квалификационный аттестат страхового актуария или сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификат "Certified International Investment Analyst (CHA)" или сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

В подтверждение соответствия Требованиям мною представлены следующие документы:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг; О выписки со счета депо;
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- копия трудовой книжки;
- 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) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6. настоящего Порядка;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные на неорганизованном рынке;
- выписки со счета кредитной организации;
- копия диплома о высшем образовании;
- копия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или квалификационного аттестата аудитора или квалификационного аттестата страхового актуария или сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификата "Certified International Investment Analyst (CHA)" или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";
- документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица.

Заявитель подтверждает, 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.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «ВИП-Инвест» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Компании.

Заявитель подтверждает обязанность уведомления о несоблюдении им требований, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора

Подпись Заявителя: _____

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание, договоров на брокерское обслуживание на иностранных торговых площадках и депозитарных договоров, заключенных между Заявителем и Брокером.

В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

Подпись _____ ФИО _____

Служебные отметки

Заявление и документы приняты.

Дата приема заявления: « ____ » _____ 201__

Подпись сотрудника _____ / _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании / об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором

г. Москва

«__» _____ 20__

Настоящим ООО «ВИП-Инвест» уведомляет Заявителя _____ (ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица) что по итогам рассмотрения Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором от «__» _____ г. ООО «ВИП-Инвест» было принято решение:

о признании Квалифицированным инвестором с Даты внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов _____

об отказе в признании Квалифицированным инвестором по причине:

С уважением,
ООО «ВИП-Инвест»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

Сведения о Заявителе:

ФИО / Наименование: _____

Договор _____

Код клиента: _____ Дата заявления: _____

Настоящим прошу ООО «ВИП-Инвест» исключить _____ (ФИО для физ.лица, наименование для юр.лица) из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подпись: _____ ФИО _____

М.П.

Служебные отметки

Заявление и документы приняты.

Дата приема заявления: « ____ » _____ 201__

Подпись сотрудника _____ / _____

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

г. Москва

«__» _____ 20__

Настоящим ООО «ВИП-Инвест» подтверждает, что _____ (ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица)

внесено в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «ВИП-Инвест»,

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов _____

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО «ВИП-Инвест»

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «ВИП-Инвест» _____ .

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «ВИП-Инвест»:

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Уполномоченный сотрудник
ООО «ВИП-Инвест»

_____/

(подпись)

(ФИО)

ТРЕБОВАНИЕ
о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для
признания лица Квалифицированным инвестором

г. Москва

« _ » _____ 20 _

Настоящим ООО «ВИП-Инвест» уведомляет Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

В срок до « _ » _____ 20 _ г. Вам необходимо предоставить ООО «ВИП-Инвест» документы, предусмотренные п. 4.2. Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами ООО «ВИП-Инвест», за исключением Заявления юридического лица.

С уважением,
ООО «ВИП-Инвест»

УВЕДОМЛЕНИЕ о лишении статуса Квалифицированного инвестора

г. Москва

«__» _____ 20__

Настоящим ООО «ВИП-Инвест» уведомляет Заявителя _____ (ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица) о лишении его статуса Квалифицированного инвестора на основании:

- Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора от «__» _____ г.,
- неподтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором
- решения ООО «ВИП-Инвест» об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов

с Даты внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов _____

С уважением,
ООО «ВИП-Инвест»