# Приложение 1

к Порядку принятия решений о признании лиц

квалифицированными инвесторами в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса
Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  заполняется впервые | [ ]  изменение данных в Реестре |
| Сведения о Заявителе: |
| ФИО: |  |
| Договор  |  |
| Код клиента: |  | Дата заявления: |  |
| Прошу «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) 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;

[ ]  имею опыт работы 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 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;[ ]  имею установленные нормативными актами Банка России образование или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.В подтверждение соответствия Требованиям мною представлены следующие документы:[ ]  выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;[ ]  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 свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков 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 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) 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 инвестораЗаявитель 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 Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и Соглашения об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, заключенных между Заявителем и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО). В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в день расторжения всех указанных договоров.  |
| Подпись: |  | ФИО |  |
|  |  |  |  |
| СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА |
| Заявление и документы приняты. |  |
| Дата приема Заявления: | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ |