# 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](consultantplus://offline/ref=2A5F2550478C7E9841766CC2F280F29F00C2CF2C5C3B619432B9BC2E56935BD6010B235081C20627E3E23E2B7C5F867B92EBF60EF700C300e2yEL) Банка России образование или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с [частью 4 статьи 4](consultantplus://offline/ref=2A5F2550478C7E9841766CC2F280F29F03CACF2D5639619432B9BC2E56935BD6010B235081C20627ECE23E2B7C5F867B92EBF60EF700C300e2yEL) 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 инвестора  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 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\_\_ | | | | | |