

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о признании физического лица квалифицированным инвестором**

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:

ФИО: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_

Сведения о дате выдачи, органе, выдавшем Документ \_\_\_\_\_

Адрес места регистрации: \_\_\_\_\_

Дата заявления: \_\_\_\_\_

по e-mail  
 иной (указать) \_\_\_\_\_

Настоящее Заявление подано в соответствии с Регламентом принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, утвержденным АО «РТ-Регистратор» (далее – Регламент) <https://rtreg.ru/>.

Прошу АО «РТ-Регистратор» признать меня Квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы АО «РТ-Регистратор» (а именно приобретения акций непубличных акционерных обществ, размещаемых с использованием инвестиционной платформы АО «РТ-Регистратор») без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

Уведомление о принятом решении прошу (отметить нужное):

- направить по адресу электронной почты \_\_\_\_\_;
- выдать на руки в офисе Оператора.

На дату подачи настоящего заявления я соответствую одному или нескольким из указанных ниже требований Регламента (отметить нужное):

владею Финансовыми инструментами (здесь и далее термин «Финансовые инструменты» используется в значении, установленном Регламентом), общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;

имею опыт работы, соответствующий требованиям Регламента для признания лица Квалифицированным инвестором, 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 российской и (или) иностранной организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или

– работаю/работал (а) в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

совершал(а) сделки с 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, предусмотренным Регламентом, в размере не менее 6 миллионов рублей;

имею высшее экономическое образование, соответствующее требованиям Регламента для признания лица Квалифицированным инвестором;

имею свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» или сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», или сертификат «Certified International Investment Analyst (CIA)», или сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

В подтверждение соответствия Требованиям мною представлены следующие документы (отметить нужное):

выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;

выписки со счета депо;

отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами;

отчет о деятельности управляющего по управлению Финансовыми инструментами;

копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности;

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, опыт работы в которых соответствует требованиям Регламента для признания лица Квалифицированным инвестором;

копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке или в сведениях о трудовой деятельности;

отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи настоящего Заявления;

оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи настоящего заявления, заключенные на неорганизованном рынке;

выписки со счета в кредитной организации;

копия диплома о высшем образовании;

копия свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» или сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)», или сертификата «Certified International Investment Analyst (CIA)», или сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»;

документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица (в случае подписания настоящего заявления представителем);

информация о владении Финансовыми инструментами и сделках с Финансовыми инструментами подтверждается данными следующих реестров владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет АО «РТ-Регистратор»:

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_.

Заявитель подтверждает, что ознакомился с Регламентом в редакции, действующей и размещенной на официальном сайте АО «РТ-Регистратор» в сети Интернет <https://rtreg.ru/> на дату настоящего заявления, и обязуется соблюдать положения Регламента, относящиеся к Заявителю, а также своевременно знакомиться с изменениями (новыми редакциями) Регламента, размещаемыми на официальном сайте АО «РТ-Регистратор» в сети Интернет <https://rtreg.ru/>.

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 АО «РТ-Регистратор» 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 АО «РТ-Регистратор».

Заявитель обязуется уведомить АО «РТ-Регистратор» о несоблюдении Заявителем требований, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, незамедлительно после возникновения таких обстоятельств.

Заявитель дает согласие АО «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790, адрес местонахождения: 119049, город Москва, Донская ул., д. 13, эт 1а пом XII ком 11) на обработку персональных данных Заявителя, содержащихся в настоящем заявлении или иных документах, предоставляемых Заявителем в АО «РТ-Регистратор» в соответствии с Регламентом, способами, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 года «О персональных данных» №152-ФЗ, в том числе сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также (если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ) передача (распространение, предоставление, доступ). Цель обработки персональных данных Заявителя — признание Заявителя Квалифицированным инвестором и исполнение иных требований Регламента. Срок, в течение которого действует согласие Заявителя на обработку его персональных данных, - до истечения 5 (пяти) лет с момента прекращения отношений между Заявителем и АО «РТ-Регистратор», в связи с которыми Заявитель предоставил персональные данные, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Дата Заявления: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема Заявления:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Подпись сотрудника:

\_\_\_\_\_ /