

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  
ИНВЕСТОРОМ**

**Сведения о физическом лице:**

1. Ф.И.О. \_\_\_\_\_
2. Паспортные данные: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (№, серия, кем и когда выдан)  
\_\_\_\_\_
3. Адрес регистрации: \_\_\_\_\_
4. Адрес  
местожительства: \_\_\_\_\_
5. Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_
- Электронная почта: \_\_\_\_\_

1. Настоящим я подтверждаю свое желание быть признанным квалифицированным инвестором при осуществлении АО «Райффайзенбанк»

- брокерского обслуживания  
 депозитарного обслуживания  
 доверительного управления

2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и / или иных финансовых инструментов

- эмиссионные ценные бумаги в случае, если решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
- акции акционерного инвестиционного фонда, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи закрытого и интервального паевого инвестиционного фондов, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов;
- акции (инвестиционные паи) инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов прямых инвестиций, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, кредитных фондов, хедж-фондов и фондов долгосрочных прямых инвестиций;
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и / или публичному обращению в Российской Федерации, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг
- иное: \_\_\_\_\_

Я понимаю и согласен с тем, что признание меня квалифицированным инвестором в отношении тех или иных видов услуг и / или финансовых инструментов само по себе не означает наличия обязательств АО «Райффайзенбанк» по оказанию мне этих услуг и / или осуществлению операций с такими финансовыми инструментами.

3. Настоящим я подтверждаю выполнение мной следующего(-их) условия(-ий), необходимых для признания меня квалифицированным инвестором:

*Условие 1*

Общая стоимость ценных бумаг, которыми я владею, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, рассчитанные в порядке, предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами Банка России, составляют не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные мною в доверительное управление;

*Условие 2*

имею опыт работы<sup>2</sup> в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

**или**

- не менее 3 лет в иных случаях;

*Условие 3*

совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей;

*Условие 4*

Размер принадлежащего мне имущества составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей<sup>3</sup>;

*Условие 5*

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, 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 (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

<sup>1</sup> Для целей, предусмотренных Условиями 1, 3, 4 учитываются следующие ценные бумаги и / или финансовые инструменты: государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; акции и облигации российских эмитентов; государственные ценные бумаги иностранных государств; акции и облигации иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки; иностранные депозитарные расписки, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; ипотечные сертификаты участия; заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. .

<sup>2</sup> При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

<sup>3</sup> При расчете размера имущества учитывается только следующее имущество:

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 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У"О признании лиц

квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление

**4. В подтверждение п. 3 прилагаю следующие документы<sup>1</sup>:**

***По Условию 1:***

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

- выписка со счета депо  выписка из реестра акционеров  
 акты передачи денежных средств и / или ценных бумаг в доверительное управление, отчеты о деятельности доверительного управляющего  
 отчеты /документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

***По Условию 2:***

***Документы, подтверждающие опыт работы:***

- копия трудовой книжки  копия должностной инструкции  
 письмо компании–работодателя с указанием должностных обязанностей

***По Условию 3:***

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

- выписки с брокерских счетов/отчеты брокеров  
 выписка со счета депо / выписки об операциях из реестра акционеров, датированные не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления в Банк  
 отчеты /документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

***По Условию 4:***

***Документы, подтверждающие размер имущества (датированные не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления в Банк):***

- выписки с текущих счетов и/или депозитов, подтверждающие остаток денежных средств Клиента на сумму более 6 (Шести) миллионов рублей с учетом начисленных процентов.  
 выписки с металлических счетов, либо иные документы, подтверждающие требования Клиента к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.  
 выписка со счета депо  
 выписка из реестра акционеров  
 акты передачи денежных средств и / или ценных бумаг в доверительное управление, отчеты о деятельности доверительного управляющего  
 отчеты /документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

***По Условию 5:***

***Документы, подтверждающие образование:***

---

<sup>1</sup> Документы предоставляются либо в виде оригиналов, содержащих подписи и печати, либо в виде нотариально заверенных копий, либо в виде копий, заверенных подписями уполномоченных лиц организаций, выдавших такие документы, и их печати.

- диплом государственного образца о высшем экономическом образовании, выданный организацией, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
- квалификационный аттестат аудитора;
- квалификационный аттестат страхового актуария;
- сертификат “Chartered Financial Analyst (CFA)”;
- сертификат “Certified International Investment Analyst (CIIA)”;
- сертификат “Financial Risk Manager (FRM)”.

***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)***

---

**5. Настоящим я также подтверждаю следующее:**

- Я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ 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 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

- Информация, предоставленная мной в АО «Райффайзенбанк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной.

- В случае признания меня квалифицированным инвестором, я обязуюсь уведомлять АО «Райффайзенбанк» в письменной форме о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором, в течение 5(Пяти) рабочих дней со дня, когда я перестал(а) соответствовать указанным требованиям.

6. Настоящим я поручаю Банку направлять мне на указанный в настоящем Заявлении адрес электронной почты письма, содержащие документы/информацию (в т.ч. конфиденциального содержания) в рамках осуществления Банком действий по признанию меня квалифицированным инвестором, в т.ч. уведомлений Банка о признании меня квалифицированным инвестором или отказе в таком признании, уведомлений о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов, связанных с исключением меня из данного реестра.

Я обязуюсь немедленно уведомить Банк в случае изменения предоставленной информации о вышеуказанном адресе электронной почты. Я осознаю и понимаю, что электронная почта не является безопасным каналом связи, и я несу все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности и целостности информации при её передаче через электронную почту, а также возможными неправомерными действиями третьих лиц.

---

---

Я понимаю, что Банк не несет ответственность за убытки, причиненные неполучением мной и/или получением неуполномоченным на то лицо электронного сообщения или документа, направленного по электронной почте.

---

*Заполняется сотрудником Банка:*

\_\_\_\_\_

(подпись клиента)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
учинена в моем присутствии.

Личность клиента и данные документа,  
удостоверяющего личность, проверены.

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

(подпись и Фамилия И.О. сотрудника Банка)