

**Заявление  
(физического лица)  
о признании квалифицированным инвестором**

**1. Сведения о заявителе:**

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для отправки корреспонденции		
Дополнительная информация		

**2. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Указанием Банка России «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» № 3629-У от 29.04.2016 и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Гелиус Капитал» прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

Перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором
<b>Услуги по совершению сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.</b> <b>1. Иностранное финансовое инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг.</b> <b>2. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.</b> <b>3. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов.</b> <b>4. Иные ценные бумаги и финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.</b>

3. Настоящим подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении 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 РФ 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.

4. В подтверждение соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, представляю следующие документы:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление	
Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: - не менее двух лет, если такая организация (организаций) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона; - не менее 3 лет в иных случаях.	
Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало 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) должна составлять не менее 6	

миллионов рублей.	
<p>Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <p>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 Закона, и суммы начисленных процентов;</p> <p>требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.</p> <p>Дополнительно, совместно с указанным имуществом, могут учитываться ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.</p>	
<p>Имеет 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 (CHA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".</p>	

**5. Обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО «ИК «Гелиус Капитал», о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО «ИК «Гелиус Капитал» в случае изменения данных предусмотренных Разделом 1 настоящего Заявления.**

**6. Подтверждаю достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах.**

Приложение № 1 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «ИК «Гелиус Капитал»

Подпись	Фамилия, имя, отчество заявителя	Дата
Подпись	Фамилия, имя, отчество сотрудника, принявшего заявление	Дата