

В ООО УК «Арикапитал»

От _____
(фамилия, имя, отчество)

Паспортные данные: _____
(серия, №, кем и когда выдан)

- заполняется впервые
- изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

как соответствующего требованиям:

- к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица;
- к опыту работы в организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- к количеству, объему и сроку совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- к размеру имущества, принадлежащего физическому лицу;
- к образованию и (или) квалификации физического лица

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 2.1 настоящего Регламента;

- 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 (СИА)" или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";
- документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица.

Настоящим подтверждаю, что:

- я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, а также 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,
- я осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда,
- я обязуюсь уведомить ООО УК «Арикапитал» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- я ознакомлен с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами в ООО УК «Арикапитал» и обязуюсь соблюдать его.

Прошу всю корреспонденцию, связанную с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать:

- лично в офисе ООО УК «Арикапитал»
- электронным письмом по адресу: _____
- почтовым отправлением адресу: _____
- через Кабинет клиента, доступ к которому осуществляется по адресу:

<https://www.aricapital.ru/>

«_____» _____ 20____ г.

_____ / ФИО клиента /