



Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором

«_____» _____ 20__ г.

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью): _____

Паспорт: серия _____ номер _____ дата выдачи _____

Кем выдан: _____

Адрес регистрации: _____

Адрес для направления почты: _____

Электронная почта: _____

Телефон: _____

Договор доверительного управления № _____ от _____

Заявление подается:

- впервые;
 повторно с целью внесения изменений в Реестр.

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- долговых ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 долевых ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 иное¹ _____

1. В подтверждение соответствия требованию² _____ п.3.1 «Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ПАО БАНК «СИАБ»» предоставляю следующие документы:

—

В целях подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора прошу ПАО БАНК «СИАБ» использовать отчеты по моим счетам доверительного управления, а также выписки по иным моим счетам, открытым в ПАО БАНК «СИАБ», на которых учитываются мои денежные средства, а именно: текущие, депозитные: _____

—

4. Заявитель 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

¹Заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором по конкретной ценной бумаге и/или виду производного финансового инструмента и (или) определенных видов сделок

²Выбирается номер требования из п. 3.1 «Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ПАО БАНК «СИАБ»»

инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

5. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Банк, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 заявления.

6. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

7. Заявитель подтверждает, что осведомлен о своем праве, в случае признания его квалифицированным инвестором, подать в ПАО БАНК «СИАБ» заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ПАО БАНК «СИАБ», а также о том, что в случае подачи такого заявления, Заявитель лишается возможности приобретения инструментов для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами доверительного управления в ПАО БАНК «СИАБ».

8. О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – уведомления) прошу уведомлять меня следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное): :

- по адресу электронной почты _____
- вручить оригинал при личном обращении в ПАО БАНК «СИАБ»
- по Почте России на почтовый адрес _____

Настоящим я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания. Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ПАО БАНК «СИАБ».

Заявитель: _____ / _____ /
подпись ФИО

Для служебных отметок:

Входящий № ____ Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, принявший заявление: _____ / _____ /
подпись ФИО