

**Заполняет Регистратор**

Вх.№ \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Принял \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

Дата исполнения \_\_\_\_\_

Исполнил \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

Отметка о сканировании \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о признании физического лица квалифицированным инвестором**

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

**Сведения о Заявителе:**

ФИО: \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_

(наименование документа, нумерация бланка, наименование органа, осуществившего выдачу, дата выдачи)

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Номер телефона: \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Настоящее Заявление подано в соответствии с Регламентом принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, утвержденным ООО «ЕАР».

Прошу ООО «ЕАР» признать меня Квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы ООО «ЕАР» (а именно приобретения акций непубличных акционерных обществ, размещаемых с использованием инвестиционной платформы ООО «ЕАР») 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 организации (организациях), являющейся

Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или

- более 3-х лет работаю в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- 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 квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, или квалификационный аттестат аудитора, или квалификационный аттестат страхового актуария или сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», или сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», 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;
- заверенные нотариусом копии документов, подтверждающих согласование Банка России при назначении (избрании) на соответствующую должность;
- 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 квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, или

квалификационного аттестата аудитора, или квалификационного аттестата страхового актуария, или сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)», или сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)», 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 ООО «ЕАР»:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

Заявитель подтверждает, что ознакомился с Регламентом в редакции, действующей и размещенной на официальном сайте ООО «ЕАР» в сети Интернет 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 ООО «ЕАР» в сети Интернет

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 ООО «ЕАР» 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 ООО «ЕАР».

Заявитель обязуется уведомить ООО «ЕАР» о несоблюдении Заявителем требований, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, незамедлительно после возникновения таких обстоятельств.

Заявитель дает согласие ООО «ЕАР» (ОГРН 1021603631224) на обработку персональных данных Заявителя, содержащихся в настоящем заявлении или иных документах, предоставляемых Заявителем в ООО «ЕАР» в соответствии с Регламентом, способами, предусмотренными Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г, в том числе сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 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 лет с момента прекращения отношений между Заявителем и ООО «ЕАР», в связи с которыми Заявитель предоставил персональные данные, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Дата Заявления: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ФИО