

**Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором**

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа	
	Серия и номер	
	Кем выдан	
	Дата выдачи	
	Код подразделения (при наличии)	
Дата рождения		
Место рождения		
Адрес регистрации		
ИНН		
Контактный телефон		
Электронная почта		

Настоящим прошу ООО «ЕАР» признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1. На дату подачи настоящего заявления соответствую требованиям для признания меня квалифицированным инвестором, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием № 7060-У, требованиям Регламента, а именно (отметить нужное):

имею опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях, являющихся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления, не менее двух лет;

имею опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях, не являющихся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления, не менее трех лет;

имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

совершал(а) сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.2 Регламента, и (или) заключал(а) на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано настоящее заявление, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем указанных сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, за указанный период составляет не менее 6 миллионов рублей;

- совершал(а) сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.2 Регламента, и (или) заключал(а) на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано настоящее заявление, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем указанных сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, за указанный период составляет не менее 4 миллионов рублей, и имею образование или ученую степень, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.1.8 Регламента;
- размер принадлежащего мне имущества, предусмотренного подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 Регламента, составляет не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей);
- размер принадлежащего мне имущества, предусмотренного подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей), и имею образование или ученую степень, предусмотренные абзацем вторым подпункта 2.1.8 Регламента;
- размер моего дохода за два года, предшествующие году, в котором подано настоящее заявление, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год;
- размер моего дохода за два года, предшествующие году, в котором подано настоящее заявление, в среднем составляет не менее 6 миллионов рублей в год, и имею образование или ученую степень, предусмотренные абзацем вторым подпункта 2.1.8 Регламента;
- имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»;
- имею не менее одного из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner».
- имею высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи настоящего заявления в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

2. Настоящим подтверждаю, что:

- √ предоставленная в настоящем заявлении информация и представленные ООО «ЕАР» документы, подтверждающие соответствие требованиям для признания меня квалифицированным инвестором, достоверны;
- √ уведомлен(а) ООО «ЕАР», о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций;
- √ осведомлен(а), что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг,

предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

√ выражаю свое согласие на осуществление ООО «ЕАР» обработки моих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и другие действия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения мною статуса квалифицированного инвестора. Настоящее согласие на обработку ООО «ЕАР» моих персональных данных в целях получения мною статуса квалифицированного инвестора действует до отзыва мной настоящего согласия путем предоставления в ООО «ЕАР» заявления в простой письменной форме.