

Приложение № 1.1 к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

## ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

От Клиента: ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ

по договору ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ от ДАТА № НОМЕР (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ)

(ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ: СЕРИЯ, НОМЕР, ДАТА ВЫДАЧИ, ВЫДАВШИЙ ОРГАН, КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов ценных бумаг, финансовых инструментов и услуг, требующих специального статуса квалифицированного инвестора. Статус квалифицированного инвестора требуется для работы с:

*выбрать нужно:* [любыми финансовыми инструментами] / [(указать виды / перечень ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)]

Соответствие следующим требованиям позволяет присвоить мне статус квалифицированного инвестора (отметить нужное):

Общая стоимость ценных бумаг, которыми я владею, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей <sup>2</sup>	
Имею 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 (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона; не менее 3 лет в иных случаях	
Я совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей.	
Размер принадлежащего мне имущества, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество: денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, и суммы начисленных процентов; требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; ценные бумаги	
Имею 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 (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"	

Следующие подтверждающие документы прилагаются:

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами; осведомлен и понимаю последствия того, 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим обязуюсь незамедлительно, но в любом случае не позднее 1 (Одного) рабочего дня после возникновения каких-либо изменений, информировать АО «ИК «Ай Ти Инвест» о любых изменениях, которые могут или привели к несоответствию требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам в соответствии с действующим законодательством; предоставлять по требованию АО «ИК «Ай Ти Инвест» и в установленный срок документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Решение по настоящему Заявлению прошу направить:

<input type="checkbox"/> По почте	<input type="checkbox"/> В руки в офисе Общества
Адрес: ПОЧТОВЫЙ АДРЕС С УКАЗАНИЕМ ПОЧТОВОГО ИНДЕКСА	
<input type="checkbox"/> По электронной почте	<input type="checkbox"/> Через систему ЭДО Общества
Электронная почта: XXXX@XXXXXX.XX	

«        »        20        г.

Подпись        /ИНИЦИАЛЫ ФАМИЛИЯ/

ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ:

(заполняется ответственным сотрудником АО «ИК «Ай Ти Инвест»)