Приложение № 1

к Регламенту признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, утвержденному Приказом от 18.08.2023 № П-230818-1

**Генеральному директору**

**ООО «УК «АГАНА»**

**зАЯВЛЕНИЕ**

**(от физического лица)**

**о признании квалифицированным инвестором**

**Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать меня, \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (далее – Заявитель) квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в настоящем Заявлении.**

1. **Сведения о клиенте – Заявителе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. (полностью): |  | | | | | | | | | | |
| Статус: | Резидент: | | | | | | |  | Нерезидент: | |  |
| Гражданство: |  | | | | | | | | | | |
| Наличие иного гражданства: | | | Да |  | Нет |  | Если «Да», то указать гражданство | | |  | |
| Дата рождения: | |  | | | | | | | | | |
| Место рождения: | |  | | | | | | | | | |
| ИНН (при наличии): | |  | | | | | | | | | |
| СНИЛС (при наличии) | |  | | | | | | | | | |

**ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа: |  | | | | |
| Серия (при наличии): |  | Номер: |  | Код подразделения (при наличии): |  |
| Дата выдачи: |  | | | | |
| Наименование органа, выдавшего документ: |  | | | | |

**АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА (адрес места жительства)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страна: |  | | |
| Субъект федерации: |  | Индекс: |  |
| Адрес: |  | | |

**СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА (месте пребывания)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Страна: |  | | |
| Субъект федерации: |  | Индекс: |  |
| Адрес: |  | | |

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Телефон: |  | | Факс: |  |
| Электронная почта: | |  | | |

1. **Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором (нужное отметить V):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов. |
|  | Иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **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 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.**
2. **Требования, которым соответствует Заявитель для признания его квалифицированным инвестором (нужное отметить V):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание требования | | ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ – ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ  (Наименование документа, количество листов) | |
| Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Заявителя, составляет не менее 6 миллионов рублей. |  |  |  |
| Заявитель имеет необходимый 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 организации:   * Не менее 2 лет, если организация (организации) – квалифицированный инвестор в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; * Не менее 3-х лет в иных случаях. |  |  |  |
| Заявитель имеет необходимый опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. |  |  |  |
| Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 6 миллионов рублей. |  |  |  |
| Размер принадлежащего Заявителю имущества составляет не менее 6 миллионов рублей:   * Денежные средства на счетах и (или) во вкладах; * Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; * Ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. |  |  |  |
| Заявитель имеет:   * Высшее экономическое образование; * Свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». * Международные сертификаты:   сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»,  сертификат «Financial Risk Manager (FRM)» |  |  |  |

1. **Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО «УК «АГАНА» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.**
2. **Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **по адресу:** |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |
|  | **лично в офисе ООО «УК «АГАНА»** |

1. **Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в представленных одновременно с ним документах.**
2. **Согласие на обработку персональных данных физического лица**

Подписанием настоящего документа в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю / не даю (нужное подчеркнуть) согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (адрес местонахождения: 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67, ОГРН 1027700076513, ИНН 7706219982, телефоны: +7 (495) 980 13 31; +7 (495) 987 44 44, электронная почта: info@agana.ru) (далее – Оператор) на обработку персональных данных, указанных в настоящем Заявлении и содержащихся в документах, предоставляемых Оператору (включая получение от меня лично или иным способами/или от любых третьих лиц с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) в целях принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором и включения в реестр квалифицированных инвесторов.

*Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:*

данные, указанные в настоящем Заявлении, и документы, прилагаемые к нему.

*Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:*

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Я даю разрешение на обработку моих персональных данных Оператору как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что Оператор в целях и объемах, установленных законодательством Российской Федерации, вправе передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе работникам Оператора в рамках исполнения ими должностных обязанностей, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Оператор, Банку России, иным организациям.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента обращения к Оператору в течение трех лет после исключения из реестра квалифицированных инвесторов, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен (а), что для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо заявить Оператору об этом в письменной форме и в этом случае Оператор прекращает обработку и уничтожает мои персональные данные в срок, установленный законодательством.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпись** | **Инициалы, фамилия Заявителя** | **Дата** |
|  |  | \_\_.\_\_.\_\_\_\_ |

**Служебные отметки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подразделения** | **Подпись** | **Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление/осуществившего проверку документов** | **Дата поступления заявления/проверки документов** |
| **Подразделение, отвечающее**  **за работу**  **с клиентами** |  |  | \_\_.\_\_.\_\_\_\_ |
| **Подразделение, отвечающее за юридическое сопровождение** |  |  | \_\_.\_\_.\_\_\_\_ |
| **Подразделение (сотрудник), отвечающее (ий) за внутренний контроль** |  |  | \_\_.\_\_.\_\_\_\_ |

***Отметка о принятом решении:***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИЗНАТЬ**  **Заявителя квалифицированным инвестором по перечню, указанному в пункте 2 настоящего Заявления**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (Должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (Подпись) (Ф.И.О.)  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.** | **ОТКАЗАТЬ**  **Заявителю в признании квалифицированным инвестором по перечню, указанному в пункте 2 настоящего Заявления по причине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (Должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (Подпись) (Ф.И.О.)  **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.** |