

От Клиента ТКБ БАНК ПАО

(Ф.И.О.) (Паспортные данные)

(№ и дата Договора на брокерское обслуживание
и/или № и дата депозитарного договора)

Заявление о признании Квалифицированным инвестором

Прошу признать _____ квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и Общими условиями оказания услуг на рынках Ценных бумаг и срочном рынке в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечней видов услуг:

I

☐ всех видов ценных бумаг

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой о признании его квалифицированным инвестором	Иные сведения

II

☐ всех видов услуг

Перечень видов услуг в отношении которых Заявитель обращается с просьбой о признании его квалифицированным инвестором	Иные сведения

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, 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 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, являющийся физическим лицом в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ТКБ БАНК ПАО о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

К заявлению прилагаются документы согласно описи:

№	Наименование документа	Количество страниц	Количество экземпляров

Дата: _____
Подпись _____/_____

Реестр лиц, признанных ТКБ БАНК ПАО квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	ФИО	Адрес регистрации (места нахождения)	Адрес фактический (почтовый)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

в ТКБ БАНК ПАО

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра лиц, признанных ТКБ БАНК ПАО квалифицированными инвесторами**

[ф.и.о.],[адрес] (далее - Заявитель),

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных ТКБ БАНК ПАО квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

Дата: _____

Подпись

(_____ / _____)

Выписка № _____
из Реестра лиц, признанных ТКБ БАНК ПАО квалифицированными инвесторами

« ____ » _____ 20__ г.

Лицо, признанное ТКБ БАНК ПАО квалифицированным инвестором:

(ФИО)

Сведения о лице, признанном ТКБ БАНК ПАО квалифицированным инвестором:

Номер реестровой записи	ФИО	Адрес регистрации (места нахождения)	Адрес фактический (почтовый)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[Должность, основание полномочий]

/

От Клиента ТКБ БАНК ПАО (Ф.И.О.) (Паспортные данные)

(№ и дата Договора на брокерское обслуживание
и/или № и дата депозитарного договора)

Заявление

Прошу исключить из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечней видов услуг:

I

☐ всех видов ценных бумаг

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов в отношении которых Заявитель обращается с просьбой об исключении его из реестра	Иные сведения

II

☐ всех видов услуг

Перечень видов услуг, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой об исключении его из реестра	Иные сведения

Дата: _____

Подпись

(_____ / _____ /

в ТКБ БАНК ПАО

**Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных ТКБ БАНК ПАО квалифицированными инвесторами**

([ф.и.о.],[адрес] (далее - Заявитель),

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанном ТКБ БАНК ПАО квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- _____ ;

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Дата: _____

Подпись

(_____ / _____ /

**Уведомление о принятом решении о признании физического лица
квалифицированным инвестором**

Настоящим ТКБ БАНК ПАО, осуществляющий деятельность по признанию лиц квалифицированными инвесторами, уведомляет (ФИО) о (признании/отказе от признания квалифицированным инвестором, внесении/отказе от внесения в Реестр лиц, признанных ТКБ БАНК ПАО квалифицированными инвесторами) на основании (основание принятого решения).

Заполняется в случае признания Заявителя квалифицированным инвестором

Перечень следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечней видов услуг в отношении которых (ФИО/полное наименование организации) признан(а) квалифицированным инвестором:

I

☐ всех видов ценных бумаг

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором	Иные сведения

II

☐ всех видов услуг

Перечень видов услуг в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором	Иные сведения

III

Настоящим ТКБ БАНК ПАО уведомляет (ФИО) о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление ТКБ БАНК ПАО об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ТКБ БАНК ПАО.

Вы вправе подать заявление ТКБ БАНК ПАО об исключении Вас из реестра лиц при личном посещении в офисе обслуживания.

Заполняется в случае отказа в признании Заявителя квалифицированным инвестором

Причина отказа в признании (ФИО) квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечней видов услуг, в соответствии с Заявлением о признании лица квалифицированным инвестором от «___» _____ 20__.

Заполняется в случае принятия решения о прекращении статуса квалифицированного инвестора

Причина принятия решения о прекращении статуса квалифицированного инвестора (ФИО).

[Должность, основание полномочий]

С Уведомлением о принятом решении о признании физического лица квалифицированным инвестором ознакомлен

_____/_____

«___» _____ 20__
____ час. ____ мин. (время московское)

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

(предоставляется до признания лица квалифицированным инвестором)

Настоящим ТКБ БАНК ПАО уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

С Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора ознакомлен

/

Дата « ____ » _____ 20__