

Заявление о признании квалифицированным инвестором

«__»_____20__г.

Настоящим _____
(указать полное наименование организации)
Код _____ Договор № _____ от _____
просит ПАО РОСБАНК признать ее квалифицированным инвестором в отношении
(необходимо указать)

ценных бумаг

(указать через запятую виды ценных бумаг)

производных финансовых инструментов

(указать через запятую виды производных финансовых инструментов)

услуг

(указать через запятую виды услуг)

Настоящим подтверждаем, что являемся коммерческой организацией и соответствуем одному из следующих требований в соответствии с пунктом 3.2 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО РОСБАНК на дату подачи настоящего Заявления:
(необходимо указать)

Условие № 1

Собственный капитал организации составляет более 200 миллионов рублей.

Условие № 2

Организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей.

Условие № 3

Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления

отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей.

Условие № 4

- Сумма активов по данным бухгалтерского отчета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей.

Декларация

Настоящим мы подтверждаем свое желание быть признанными в качестве квалифицированного инвестора в отношении указанных в настоящем Заявлении ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг при осуществлении ПАО РОСБАНК брокерского обслуживания в соответствии с договором № _____ от « ____ » _____ 20__ года и (или) доверительного управления № _____ от « ____ » _____ 20__ года.

Мы осведомлены 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.

Мы подтверждаем, что информация, предоставленная в ПАО РОСБАНК в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать организацию в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Мы готовы предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу Банка.

Мы обязуемся предоставлять в Банк документы, подтверждающие требования, указанные в п. 3.2 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО РОСБАНК, подтверждающие статус квалифицированного инвестора не реже 1 раза в год, начиная с даты признания квалифицированным инвестором.

О результатах данного заявления, а также обо всех изменениях статуса организации в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, просим уведомлять нас по:

- e-mail: _____
- факсу: ____ (____) _____
- при личном обращении в Банк
- через куратора в Банке _____
(Ф.И.О.)

Руководитель / Уполномоченное лицо

Наименование должности _____ / _____
(Ф.И.О.) (Подпись)

м.п.¹

Для служебных отметок Банка

Заявление принято _____ / _____
(Ф.И.О. сотрудника) (подпись сотрудника)

Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.

¹ При наличии

Application for Recognition as a Qualified Investor

«__» _____ 20__

_____ hereby

(insert the name of the entity)

ID Code _____, Contract No. _____, dated

applies to PJSC ROSBANK to be recognized as a Qualified Investor with respect to
(tick as appropriate)

Securities

(list the types of Securities)

Financial Derivatives

(list the types of Derivatives)

Services

(list the types of Services)

We hereby confirm our status as a commercial entity and our compliance with one of the following requirements under art. 3.2 of the Regulations for recognition of persons as qualified investors in PJSC ROSBANK as of the date of this Application:

(tick as appropriate)

Requirement 1

The entity's equity capital is in excess of 200 million Rubles.

Requirement 2

Within the last four quarters, the entity executed at least 5 transactions with securities and/or financial derivatives contracts per quarter on average, at least 1 transaction per month. The total value of such transactions (contracts) was at least 50 million Rubles.

Requirement 3

According to the entity's accounts (under national accounting standards or accounting and reporting rules for foreign legal entities), the entity's sales turnover (income) for the most recent full accounting period was at least 2 billion Rubles.

Requirement 4

- According to the entity's accounts (under national accounting standards or accounting and reporting rules for foreign legal entities), the entity's total assets for the most recent full accounting period was at least 2 billion Rubles.

Declaration

We hereby confirm our intent to be recognized as a qualified investor with respect to Securities and/or Financial Derivatives and/or Services indicated herein, with relevant broker services being provided under Contract No. _____ dd _____ and/or trust management being executed under Contract No. _____ dd _____ by PJSC ROSBANK.

We are aware of the high risks associated with the financial instruments, of restrictions imposed by the Russian legislation with respect to the financial instruments intended for Qualified Investors, of specific features of the services provided to Qualified Investors,

We hereby confirm that the information submitted to PJSC ROSBANK in order to substantiate our compliance with the requirements to a Qualified Investor is true, complete and duly updated. We are prepared to present additional documentary substantiation of the authenticity of information submitted so far, upon request from the Bank.

We undertake to submit to the Bank any documents in compliance with requirements set forth in art. 3.2 of the Regulations for recognition of persons as qualified investors in PJSC ROSBANK to confirm our status of a Qualified Investor at least once a year starting from the date of our recognition as a Qualified Investor.

Please notify us about the results of consideration hereof, and of any changes in our status in the Register of persons recognized as Qualified Investors:

- by e-mail: _____
- by fax: ____ (____) _____
- personally in the Bank
- through the Bank manager _____
(full name)

Head/ Authorized representative

Position: _____ / _____
(Full Name) (Signature)

Place of seal²

To be used by the Bank

Application received _____ / _____
(Employee s full name) (Employee s signature)

Date of receipt « ____ » _____ 20 ____ г.

² If applicable