

## **Документы, принимаемые ПАО РОСБАНК для признания клиента квалифицированным инвестором<sup>1</sup>**

### **1. Документы, предоставляемые Клиентом - физическим лицом в ПАО РОСБАНК<sup>2</sup>:**

- 1.1. Документ, удостоверяющий личность Клиента - физического лица;
- 1.2. Оригинал заявления о признании Клиента - физического лица квалифицированным инвестором по форме ТФ-2212-2/1 к Регламенту, подписанного заявителем;
- 1.3. Выписка(и) по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре) / счету депо в депозитории (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитории) либо иные документы, подтверждающая(ие), что общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Клиент - физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Клиента - физического лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4. Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей;
- 1.4. Выписка по банковскому счету и (или) вкладу (депозиту), на котором учитываются денежные средства, находящиеся на счете и (или) во вкладе (депозите);
- 1.5. Заверенная организацией работодателем копия либо оригинал трудовой книжки (трудового договора), подтверждающей(го) опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, опыт работы управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации;<sup>3</sup>
- 1.6. Заверенная организацией-работодателем копия выписки из должностной инструкции Клиента-физического лица или иные документы, подтверждающие, что работа Клиента-физического лица непосредственно связана с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, или работа Клиента – физического лица заключалась в управлении рисками, связанными с совершением указанных сделок, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками;

---

<sup>1</sup> Клиент предоставляет документ(ы), подтверждающий(ие) соблюдение Клиентом условия, выбранного Клиентом в Заявлении о признании квалифицированным инвестором (ТФ-2212-2/1 или ТФ-2212-2/1). Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

<sup>2</sup> Документы предоставляются в Банк в оригиналах, либо в копиях, заверенных нотариально, либо сотрудником ПАО РОСБАНК при предъявлении оригинала, либо в ином предусмотренном настоящим Приложением 1 виде.

<sup>3</sup> При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлению рисками

- 1.7. Заверенная организацией работодателем копия выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающая, что организация-работодатель Клиента–физического лица является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (при необходимости);
- 1.8. Согласие Банка России на назначение (избрание) физического лица на должность;
- 1.9. Отчет(ы) брокера(ов) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся 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) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;
- 1.10. Документ, подтверждающий владение Клиентом – физическим лицом ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, переданными в доверительное управление, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью управляющего;
- 1.11. Документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- 1.12. Нотариально заверенная копия лицензии организации, выдавшей документы, указанные в пунктах 1.3., 1.4., 1.9. и 1.10. Приложения 1 к Регламенту;
- 1.13. Диплом государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- 1.14. Свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное центром оценки квалификаций в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- 1.15. Любой из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- 1.16. Оригинал выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом;
- 1.17. Документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае, если документы представляет представитель клиента).

## **2. Документы, предоставляемые Клиентом - юридическим лицом в ПАО РОСБАНК<sup>4</sup>**

- 2.1. Оригинал заявления о признании Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором по форме ТФ-2212-2/2 к Регламенту, составленного на бланке юридического лица, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- 2.2. Расчет собственного капитала, подтверждающий размер собственного капитала не менее 200 миллионов рублей (заверенный руководителем и главным бухгалтером для российского юридического лица) или расчет стоимости чистых активов в размере не менее эквивалента 200 миллионов рублей, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица);
- 2.3. Отчет(ы) брокера(ов) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;
- 2.4. Бухгалтерская отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный период, предшествующий дню подачи в ПАО РОСБАНК Заявления о признании квалифицированным инвестором (ТФ-2212-2/2), подтверждающая выручку от реализации товаров (работ, услуг) в размере не менее 2 миллиардов рублей, содержащая отметку налогового органа Российской Федерации о получении;
- 2.5. Бухгалтерская отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный период, предшествующий дню подачи в ПАО РОСБАНК Заявления о признании квалифицированным инвестором (ТФ-2212-2/2), подтверждающая сумму активов в размере не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей, содержащая отметку налогового органа Российской Федерации о получении;
- 2.6. Документ, подтверждающий передачу ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов в доверительное управление, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью управляющего;
- 2.7. Нотариально заверенная копия лицензии организации, выдавшей документы, указанные в пунктах 2.3. - 2.6. Приложения 1 к Регламенту;
- 2.8. Оригинал выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом.
- 2.9. Документ, подтверждающий полномочия представителя.

---

<sup>4</sup> Документы предоставляются в Банк в оригиналах, либо в копиях, заверенных нотариально, либо уполномоченным лицом и печатью (при наличии) юридического лица, либо сотрудником ПАО РОСБАНК при предъявлении оригиналов, либо в ином предусмотренном настоящим Приложением 1 виде.

## **Documents Required by PJSC ROSBANK for Recognition of a Client as a Qualified Investor<sup>5</sup>**

### **1. Documents to be submitted by an individual Client<sup>6</sup>:**

1.1. ID document of an individual Client;

1.2. Original of the Individual Client's signed Application for Recognition as a Qualified Investor in the format of ТФ- ТФ-2212-2/1 to the Regulations;

1.3. Statement of personal account in a register of securities holders (if the rights to the securities recorded in a register) / statement of custody account in a depository (if the rights to the securities recorded in a depository) or any other documents confirming that the total value of Securities possessed by, and/or liabilities under the Financial Derivatives Contracts made to the account of, the individual Client, calculated in compliance with art. 3.4 of the Regulations is at least 6 million Rubles;

1.4. Statement of bank account and (or) demand (deposit) on which the cash, placed in bank account and (or) demand (deposit), are taken into account;

1.5. A copy or an original of the labor record book (labor contract) certified by the employer, that may confirm the individual's experience directly related to the execution of transactions with financial instruments, preparation of individual investment recommendation, work experience with management of risks arising from execution of the said transactions, with a Russian or foreign entity;<sup>7</sup>

1.6. A copy of an extract from the individual Client's job description certified by the employer or any other document confirming such Client's direct involvement in transactions with financial instruments, preparation of individual investment recommendations, or that the private Client's work included managing risks arising from the execution of the said transactions, including involvement in transaction decision making, preparation of relevant individual investment recommendations, transaction monitoring, financial market analysis and risk management;

1.7. A copy of an extract from the Qualified Investors Register certified by the employer and confirming that the individual Client's employer is a Qualified Investor in the meaning of clause 2 of 51.2 of the Federal Law "On Securities Market" (as required);

1.8. A Central Bank of Russia approval for appointment (election) of a private person for the office;

---

<sup>5</sup> A Client shall submit the document(s) confirming its compliance with the selected Requirement of the Application for Recognition as a Qualified Investor (ТФ- ТФ-2212-2/1 или ТФ-2212-2/2). Any document executed in a foreign language shall be accompanied by a notarized Russian translation.

<sup>6</sup> The documents are to be submitted to the Bank in originals or in copies certified by a notary or a PJSC ROSBANK employee upon presentation of their originals, or otherwise as provisioned by this Appendix 1.

<sup>7</sup> For the purposes of establishing relevant work experience, it shall be taken into account the occupation during five years preceding the date of filing the Application for recognition as qualified investor with the Bank, where such work experience directly related to execution of transactions with financial instruments, including taking decisions on transactions' execution, preparing individual investment recommendations, bearing control over transactions' execution, analyzing financial market, managing of risks

- 1.9. Broker's (brokers') report(s) and/or other documents (purchase, exchange contracts, etc.) confirming execution of securities transactions and/or derivative financial instrument contracts made within the most recent four quarters, in the amount of at least 10 contracts per quarter on average, and at least one contract per month. The total value of such transactions (contracts) shall be at least 6 million Rubles;
- 1.10. A document confirming the individual Client's ownership of securities and/or derivatives placed under asset management, certified by an authorized signature and the asset manager's seal;
- 1.11. A document confirming calls for equivalent cash payment for precious metals at their nominal price;
- 1.12. A notarized copy of the licence held by the entity issuing documents listed in clauses 1.3., 1.4., 1.9., and 1.10. of Appendix 1 to the Regulations;
- 1.13. A State Diploma of higher education of the Russian Federation issued by a higher professional education establishment performing individual attestation in the area of professional securities market activities as of the date of issue;
- 1.14. A qualification in the financial markets domain, confirmed by the qualification certificate issued in accordance with part 4 of article 4 of the Federal law as of 03 July 2016 No. 238-FZ "On independent qualification assessment";
- 1.15. Any of the following international certificates: certificate of a Chartered Financial Analyst (CFA); certificate of a Certified International Investment Analyst (CIIA); certificate of a Financial Risk Manager (FRM);
- 1.16. An original extract from the Register of persons recognized as qualified investors by a third person;
- 1.17. A document confirming the authority of representative (provided that documents are filed with the Bank by client's representative).

## **2. Documents to be submitted to ROSBANK PJSC by a corporate Client <sup>8</sup>:**

- 2.1. Original Application of a corporate Client for recognition as a Qualified Investor in the form of ТФ-2212-2/2 to the Regulations under the legal entity's letterhead certified by the Applicant's authorized person seal and signature;
- 2.2. Equity capital value calculation confirming availability of the equity capital of at least 200 million Rubles (certified by the head of the entity and its chief accountant in the case of a Russian legal entity), or calculation of the company's net worth equivalent to at least 200 million Rubles supported by an audit report (for foreign legal entities);
- 2.3. Broker's (brokers) report(s) and/or other documents (purchase, exchange contracts, etc.) confirming securities transactions and/or derivative financial instrument contracts made within the most recent four quarters, in the amount of at least five contracts per quarter on average, and at least one contract per month. The total value of such transactions (contracts) shall be at least 50 million Rubles;
- 2.4. The entity's accounts (under national accounting standards or accounting and reporting rules for foreign legal entities) for the most recent full accounting period preceding the date of application to ROSBANK PJSC for recognition as a Qualified Investor (ТФ-2212-2/2), showing the entity's income of at least 2 billion Rubles and bearing the mark of receipt by a tax authority of the Russian Federation;
- 2.5. The entity's accounts (under national accounting standards or accounting and reporting rules for foreign legal entities) for the most recent full accounting period preceding the date of application to ROSBANK PJSC for recognition as a Qualified Investor (ТФ-2212-2/2), showing the entity's assets of at least 2 000 000 000 (two billion) Rubles and bearing the mark of receipt by a tax authority of the Russian Federation;
- 2.6. A document confirming the transfer of Securities and/or Derivative Financial Instruments under asset management, certified by an authorized signature and the asset manager's seal;
- 2.7. A notarized copy of the licence held by the entity issuing documents listed in articles 2.3.- 2.6. of Appendix 1 to the Regulations.
- 2.8. An original extract from the Register of persons recognized as qualified investors by a third person;
- 2.9. A document confirming the authority of the corporate Client's representative.

---

<sup>8</sup> The documents are to be submitted to the Bank in originals or in copies certified by a notary or an authorized person and a seal (if available) or a PJSC ROSBANK employee upon presentation of their originals, or otherwise as provisioned by this Appendix 1.