

**Заявление о признании квалифицированным инвестором**

«\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г.

Настоящим я, \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Код \_\_\_\_\_ Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

прошу ПАО РОСБАНК признать меня квалифицированным инвестором в отношении  
(необходимо указать) ценных бумаг

---

---

---

*(указать через запятую виды ценных бумаг)* производных финансовых инструментов

---

---

---

*(указать через запятую виды финансовых инструментов)* услуг

---

---

---

*(указать через запятую виды услуг)*

Настоящим я подтверждаю соответствие одному из следующих требований в соответствии с пунктом 3.1 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО РОСБАНК на дату подачи настоящего Заявления:

*(необходимо указать)***Условие № 1** Общая стоимость ценных бумаг, которыми я владею, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО РОСБАНК, составляют не менее 6 миллионов рублей.**Условие № 2** Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; не менее 3 лет в иных случаях.

**Условие № 3**

- 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. Совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 миллионов рублей.

**Условие № 4**

- Размер моего имущества составляет не менее 6 миллионов рублей.

**Условие № 5**

- Имею высшее экономическое образование, подтвержденное следующим документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указать наименование документа)

выданным образовательной организацией высшего профессионального образования: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указать наименование организации)

или любым 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)».

### Декларация

Настоящим я подтверждаю свое желание быть признанным 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 в соответствии с договором № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Я осведомлен(а) 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 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; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомлять ПАО РОСБАНК о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в ПАО РОСБАНК в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу Банка.

О результатах рассмотрения, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня по:

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

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (Подпись)

#### Для служебных отметок Банка

Заявление принято \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. сотрудника) (подпись сотрудника)

Дата приема заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Application for Recognition as a Qualified Investor**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

I, \_\_\_\_\_ hereby  
(full name)

ID Code \_\_\_\_\_, Contract No. \_\_\_\_\_, dated  
\_\_\_\_\_

apply to PJSC ROSBANK to be recognized as 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)*

I hereby confirm my compliance with one of the following requirements under art. 3.1 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 total value of Securities in my possession and/or the total amount of liabilities under the financial derivatives contracts made in my name calculated in accordance with art. 3.4. of the Regulations for recognition of persons as qualified investors in PJSC ROSBANK is at least 6 million Rubles.

**Requirement 2**

I have professional experience with a Russian and/or foreign institution dealing with securities and/or financial derivatives trade contracts:

of at least two years if such institution (s) is (are) a qualified investor (s) under art. 51.2.2 of the Federal Law on the Securities Market;

of at least 3 years otherwise.

**Requirement 3**

- Within the last four quarters, I executed at least 10 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 6 million Rubles.

**Requirement 4**

- The value of the property in my possession is at least 6 million Rubles.

**Requirement 5**

- I have a graduate degree in Economics, as confirmed by the state certificate of higher education of the Russian Federation below:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*(insert the title of the document)*

issued by the higher professional education establishment below:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*(insert the name of the establishment)*

or by any of the following diplomas or certificates:

- qualification diploma of a financial market specialist;  
 qualification diploma of an auditor;  
 qualification diploma of an insurance actuary;  
 certificate of a Chartered Financial Analyst (CFA);  
 certificate of a Certified International Investment Analyst (CIIA);  
 certificate of a Financial Risk Manager (FRM).

### Declaration

I hereby confirm my 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.

I am 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, and of the fact that under art. 19.2 of the Federal Law No. 46-FZ dd 5 March 1999 on "Protection of Investors" Rights and Lawful Interests in the Securities Market" (Collected Legislation of the Russian Federation, 1999, No. 10, art. 1163; 2002, No. 50, art. 4923; 2004, No. 35, art. 3607; 2005, No. 25, art. 2426; 2006, No. 1, art. 5; No. 31, art. 3437; 2007, No. 18, art. 2117; No. 50, art. 6247; 2009, No. 18, art. 2154; No. 29, art. 3642; 2010, No. 41, art. 5193; 2011, No. 48, art. 6728; 2012, No. 53, art. 7607; 2013, No. 30, art. 4084), individuals possessing securities intended for qualified investors are not entitled to any payments from the Federal Compensations Fund.

If recognized as a Qualified Investor, I undertake to notify PJSC ROSBANK about my failures to comply with the requirements to a qualified investor.

I hereby confirm that my information submitted to PJSC ROSBANK in order to substantiate my compliance with the requirements to a qualified investor is true, complete and duly updated. I am prepared to present additional documentary substantiation of the authenticity of information submitted so far, upon request from the Bank.

Please notify me about the results of consideration hereof, and of any changes in my 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)

Client \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Full Name) (Signature)

**To be used by the Bank**

Application received \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Employee's full name) (Employee's signature)

Date of receipt « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.