



Appendix 2 / Приложение 2

**CONSENT LETTER TO CLASSIFY AS A PROFESSIONAL CLIENT /  
ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
КЛИЕНТА**

Date / Дата: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**Confirmation from the Client about his/her classification as a "Professional Client"/**  
Подтверждение от Клиента о его классификации как “Профессионального клиента”

- 1. I am writing to confirm that, on the basis of the information available to me, I wish to be opted up to a Professional Client, in accordance with regulatory requirements in providing my services to you and that I am capable of making my own investment decisions and understanding the associated risks/**

Я пишу, чтобы подтвердить, что на основе имеющейся у меня информации я желаю, чтобы меня выбрали Профессиональным Клиентом в соответствии с нормативными требованиями при предоставлении вам моих услуг и что я способен принимать свои собственные инвестиционные решения и понимать связанные с этим риски.

- 2. I confirm that I have satisfied at least two of the following criteria (*the "quantitative test"*)/**

Я подтверждаю, что я удовлетворяю по крайней мере двум из следующих критериев ("количественный тест"):

- (a) I have carried out transactions, of significant size, on the relevant market at an average frequency of 10 per quarter over the previous four quarters; and/or /**  
я совершал сделки значительного размера на соответствующем рынке со средней частотой 10 раз в квартал в течение предыдущих четырех кварталов; и/или
- (b) the size of my net assets exceeds \$100,000; and/or /**  
**размер моих чистых активов превышает 100 000 долларов; и/или**
- (c) I/My authorised representative(s) work or have worked in the financial sector for at least one year in a professional position which requires knowledge of the relevant services/**

Я/Мои уполномоченные представители работают или проработали в финансовом секторе не менее одного года на профессиональной должности, которая требует знания соответствующих услуг.

- 3. I confirm that I satisfy criteria [(a) and (b)]/[(b) and (c)]/[(a) and (c)]/Please choose applicable criteria]. I undertake to furnish you with the additional information that you may require to support our request/**

Я подтверждаю, что удовлетворяю критериям [(a) и (b)]/[(b) и (c)]/[(a) и (c)][*Пожалуйста, выберите применимые критерии*]. Я обязуюсь предоставить вам дополнительную информацию, которая может потребоваться вам для подтверждения нашего запроса.

**4. I confirm I/authorised person(s) has the proven experience in the relevant financial instruments/asset classes selected below, as per the current and/or proposed investment activities I undertake/**

Я подтверждаю, что я/уполномоченное лицо (лица) обладает подтвержденным опытом работы с соответствующими финансовыми инструментами/классами активов, выбранными ниже, в соответствии с текущей и/или предлагаемой инвестиционной деятельностью, которую я осуществляю.

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Options /</b> Опционы                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Futures /</b> Фьючерсы                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Contracts for differences /</b> Контракты на разницу | <input type="checkbox"/> |
| <b>Credit Facility /</b> Кредитное плечо                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Digital Assets /</b> Цифровые активы                 | <input type="checkbox"/> |

**Subject to Market Agreement /**Условия рыночных соглашений:

**Derivatives OTC /**

Производные финансовые инструменты

**Repo OTC /** РЕПО

**Stock Lending & Borrowing OTC/**

Заемные операции с ценными операциями

**5. I can confirm that I/authorised person(s) to carry out transactions on behalf of me, has the requisite experience and knowledge in meeting *the qualitative test*. In support of this regulatory requirement I will be able to furnish you with any further information you require, as I understand, as an elective Professional Client, I may lose our investor compensation rights and protections/**

Я могу подтвердить, что Я/лицо (лица), уполномоченное(ые) осуществлять транзакции от моего имени, обладает необходимым опытом и знаниями для прохождения качественного теста. В подтверждение этого нормативного требования я смогу предоставить вам любую дополнительную информацию, которая вам потребуется, поскольку, насколько я понимаю, как Профессиональный Клиент по выбору, я могу потерять наши права на компенсацию инвесторам и защиту.

**6. I agree that you are reliant on the accuracy of the information I have and will provide to you, and that you will provide your services on the basis of this information. I will**



**make you aware as soon as possible if this information is incorrect or becomes incorrect/**

Я согласен с тем, что вы полагаетесь на точность информации, которой я располагаем и буду предоставлять вам, и что вы будете предоставлять свои услуги на основе этой информации. Я сообщу вам как можно скорее, если эта информация неверна или станет некорректной.

**7. I confirm that I have read, understood and accepted the accompanying notice of the warning as listed in the enclosed explanatory document (Appendix 3) as a consequence of being treated as a “Professional Client”/**

Я подтверждаю, что прочитал, понял и принял сопроводительное уведомление о предупреждении, указанное в прилагаемом пояснительном документе (Приложение 3), как следствие того, что со мной обращаются как с “Профессиональным клиентом”.

---

**Last, first, middle name of the Client (Authorised person) (fully and personally)/**

Фамилия Имя Отчество Клиента (Должностного лица) (полностью и собственноручно)

---

**Position (if applicable)/ Должность (если применимо)**

---

**Signature / Подпись**



## Appendix 3/Приложение 3

### Warning / Предупреждение

(EXPLANATORY DOCUMENT TO BE SENT TO CLIENTS DEFINING THEIR LOSS OF PROTECTION)/ (ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ НАПРАВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТАМ И ОПРЕДЕЛЯЕТ ИХ ПОТЕРЮ ЗАЩИТЫ)

### **PROFESSIONAL CLIENT/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ**

#### **Quantitative Test / Количественный Тест**

In order for you to be eligible to be a Professional Client, it is essential, that a minimum of **TWO** of the following criteria stated below are satisfied/ Для того чтобы вы могли стать профессиональным клиентом, необходимо, чтобы выполнялись минимум **ДВА** из следующих критериев, указанных ниже:

**1.** You have carried out transactions, in significant size, on the relevant market at an average frequency of 10 per quarter over the previous four quarters/Вы совершали сделки значительного размера на соответствующем рынке со средней частотой 10 сделок в квартал в течение предыдущих четырех кварталов.

Please provide the following documents to evidence these transactions/ Пожалуйста, предоставьте следующие документы, подтверждающие эти сделки:

- Current brokerage statement with other Investment Firm(s) for the previous four (4) Quarters; and/or/Текущий отчет о брокерской деятельности в другой инвестиционной компании (компаниях) за предыдущие четыре (4) квартала; и/или
- Letter from other Investment Firm(s) certifying that the above criterion is satisfied/ Письмо от другой инвестиционной фирмы (фирм), подтверждающее выполнение вышеуказанного критерия.

**2.** The size of your financial instrument portfolio, defined as including cash deposits and financial instruments exceeds 100 000 USD/Размер вашего портфеля финансовых инструментов, включающего денежные вклады и финансовые инструменты, превышает 100 000 долларов США:

Please provide the following documents to evidence your portfolio/ Пожалуйста, предоставьте следующие документы, подтверждающие ваш портфель:

- Current bank statements with the client's balance and/or / Текущие банковские

выписки с балансом клиента и/или

- Current brokerage statement from other Investment Firm(s) showing portfolio value (cash or securities or both); and/or/ Текущая брокерская выписка из другой инвестиционной компании (компаний), показывающая стоимость портфеля (наличные или ценные бумаги или и то, и другое); и/или
- Letter from other Investment Firm(s) certifying that the above criterion is satisfied/Письмо от другой инвестиционной фирмы (фирм), подтверждающее соответствие вышеуказанному критерию.

3. You work or have worked in the financial sector for at least one year in a professional position, which requires knowledge of the transactions or services envisaged/ Вы работаете или работали в финансовом секторе не менее одного года на профессиональной должности, требующей знания предполагаемых операций или услуг.

Please provide at least two of the following documents to evidence your experience/ Пожалуйста, предоставьте не менее двух из следующих документов, подтверждающих ваш опыт:

- Letter from current or past employer stating: a professional position held, period of term (which should be more than 1 year on the appropriate position), responsibilities; and/or/ Письмо от нынешнего или прошлого работодателя с указанием: занимаемой профессиональной должности, срока (который должен быть более 1 года на соответствующей должности), обязанностей; и/или
- Copy of the CV, certified copy of the employment record book or original(s) of the employment contract if such part-time work is not reflected in the employment record book, original(s) of such contract termination if applicable; and/or/Копия резюме, заверенная копия трудовой книжки или оригинал(ы) трудового договора, если работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, оригинал(ы) о расторжении договора, если применимо; и/или
- Copy of the qualification certificate as a specialist in the financial market; and/or / Копия квалификационного аттестата специалиста по финансовому рынку; и/или
- A copy of the Professional Certificate relating to the provision of Investment Services/ Копия Профессионального сертификата, относящегося к предоставлению Инвестиционных услуг;
- Other/Прочее.

### **Qualitative Test / Качественный тест**

As part of our client categorisation process, we require confirmation from our *elective*

*professional clients* that they comply with the criteria of proven experience in those financial instruments proportionate to their holdings and/or in respect of a particular service or transaction or type of transaction or product in accordance with their investment objectives/В рамках процесса распределения клиентов по категориям мы требуем от наших **избирательных профессиональных клиентов** подтверждения того, что они соответствуют критериям доказанного опыта работы с финансовыми инструментами, пропорциональными их владению и/или в отношении конкретной услуги или сделки, или типа сделки, или продукта в соответствии с их инвестиционными целями.

Please provide at least two the following documents to evidence your experience/Пожалуйста, предоставьте не менее двух следующих документов, подтверждающих ваш опыт:

- A copy of a Brokerage Statement and/confirmation notes of transactions you have executed previously; and/or/ Копия брокерской выписки и/подтверждающих записок о сделках, которые вы совершали ранее; и/или
- A copy of the certificate, showing your qualification and the pass grade of your examination/ Копия сертификата, подтверждающего вашу квалификацию и проходной балл на экзамене
- CISI Financial Services Legal Framework (advanced examination)/ ИЦБИ Правовая база в сфере финансовых услуг (продвинутый экзамен);
- Chartered Financial Analyst (CFA)/ Сертифицированный финансовый аналитик (СФА);
- Investment Management Certificate (IMC)/Сертификат по Управлению Инвестициями (СУИ);
- The Chartered Institute for Securities and Investment qualifications (CISI); Certified International Investment Analyst (CIIA); Financial Risk Manager (FRM)); and/or/ Квалификация Чартерного института ценных бумаг и инвестиций (ЧИЦБИ); Сертифицированный международный инвестиционный аналитик (СМИА); Менеджер по финансовым рискам (МФР); и/или
- Extract from the qualified investors register which is maintained by the organization recognizing clients as qualified investors (if applicable); and/or/ Выписка из реестра квалифицированных инвесторов, который ведет организация, признающая клиентов квалифицированными инвесторами (если применимо); и/или
- Letter from other Investment Firm(s) or organization recognizing clients as qualified investors certifying that the client has a sufficient trading experience, which is more than one year/Письмо от другой инвестиционной фирмы (фирм) или организации, признающей клиентов квалифицированными инвесторами, подтверждающее, что клиент имеет достаточный опыт торговли, который составляет более одного года.



**WARNING FOR ALL PROFESSIONAL CLIENTS /**  
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ**

The following is a list of the main protections which you would lose if you elect to be categorized as a Professional Client/ Ниже приведен перечень основных мер защиты, которые вы потеряете, если решите отнести себя к категории Профессиональных Клиентов:

- Communications given to Retail and Professional Clients must be clear, fair and not misleading; however, the requirements regarding communications to Retail Clients are more specific. In particular, information must be accurate and may not emphasize any potential benefits of relevant business or a relevant investment without giving a fair and prominent indication of any relevant risks/Информация, предоставляемая Розничным и Профессиональным Клиентам, должна быть ясной, честной и не вводить в заблуждение; однако требования к информации, предоставляемой Розничным Клиентам, более специфичны. В частности, информация должна быть точной и не должна подчеркивать любые потенциальные преимущества соответствующего бизнеса или соответствующей инвестиции без справедливого и явного указания любых соответствующих рисков;
- Retail Clients will be given additional disclosures (for example on costs, commissions, fees and charges, foreign exchange conversion rates and information on managing investments). As a Professional Client, you are likely to be provided with less information with regard to us, our services and any investments (for example on costs, commissions, fees and charges)/ Розничным Клиентам будет предоставляться дополнительная информация (например, о расходах,





комиссиях, сборах и платежах, курсах конвертации иностранной валюты и информация об управлении инвестициями). В качестве Профессионального Клиента вам, скорее всего, будет предоставлен меньший объем информации о нас, наших услугах и любых инвестициях (например, о расходах, комиссиях, сборах и платежах);

- Where we treat you as a Professional Client, and if we are required to assess the suitability of a personal recommendation made to you, we can assume that you have the necessary level of experience and knowledge to understand the risks involved and can sometimes assume that you are able financially to bear any investment risks consistent with your investment objectives/Если мы рассматриваем вас как Профессионального Клиента, и если нам необходимо оценить пригодность персональной рекомендации, сделанной вам, мы можем предположить, что вы обладаете необходимым уровнем опыта и знаний, чтобы понимать связанные с этим риски, и иногда можем предположить, что вы способны в финансовом отношении нести любые инвестиционные риски в соответствии с вашими инвестиционными целями;
- Where we treat you as a Professional Client, and where we assess the appropriateness of a product or service, we can assume that you have sufficient knowledge and experience to understand the risks involved/Если мы рассматриваем вас как Профессионального Клиента и оцениваем целесообразность продукта или услуги, мы можем предположить, что вы обладаете достаточными знаниями и опытом, чтобы понимать связанные с ними риски;
- We may have different obligations in cases where we owe you a best execution obligation. For example, the total transaction price is not always the overriding factor for Professional Clients/ У нас могут быть разные обязательства в случаях, когда мы обязаны обеспечить вам наилучшее исполнение. Например, общая цена сделки не всегда является решающим фактором для Профессиональных Клиентов;
- Periodic statements do not need to be provided to Professional Clients as frequently as for Retail Clients/ Профессиональным клиентам не нужно предоставлять периодические отчеты так часто, как Розничным Клиентам.