

**Client status request/
Запрос на присвоение клиенту статуса**

<p>ZERICH SECURITIES LIMITED is required by the relevant provisions of the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law No. 144 (I)/2007 (hereinafter referred to as the "Law") to identify the category of a Client who is expected to trade in financial instruments and to be provided with other services, as rendered by ZERICH SECURITIES LIMITED.</p> <p>Under the Law the Retail Client may request the application to its case of the provisions applicable to professional client who are expected to trade in complex, specialized and risky financial instruments provided that it satisfies the requirements imposed by the Law. Professional Client may also request ZERICH SECURITIES LIMITED to apply the status of Retail Client to his case.</p> <p>Taking account of the above stated, I, _____, being a Client under the Brokerage Agreement No. _____ dated _____ (hereinafter referred to as Agreement), and previously categorized by ZERICH SECURITIES LIMITED as Retail/Professional Client (<u>underline as appropriate</u>) hereby request to be treated as Retail/Professional Client (<u>underline as appropriate</u>) according to the classification of Law 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments (hereinafter referred to as the Law) in respect of the following services and financial instruments provided and transactions executed in accordance with the Agreement (<u>tick as appropriate</u>)</p>	<p>ЦЕРИХ СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД в соответствии с требованиями Закона «Об инвестиционных услугах, инвестиционной деятельности и регулируемых финансовых рынках» № 144 (I)/2007 (именуемого в дальнейшем «Закон») обязана определить статус Клиента, желающего совершать сделки с финансовыми инструментами и пользоваться иными услугами ЦЕРИХ СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД.</p> <p>В соответствии с Законом, любое лицо, отнесённое к категории Непрофессиональных Клиентов, имеет право подать прошение на применении к нему положений Закона, регулирующих деятельность Профессиональных Клиентов, которые могут проводить операции с комплексными специализированными финансовыми инструментами, связанными с большими рисками, при условии соответствия предусмотренным в Законе требованиям. Профессиональные же клиенты, в свою очередь, вправе подать заявление о применении к ним статуса Непрофессиональных Клиентов.</p> <p>Принимая во внимание указанное выше, Я, _____, выступая в качестве Клиента в Договоре на брокерское обслуживание № _____ от _____ (именуемом в дальнейшем «Договор»), и отнесённый к категории Профессионального/Непрофессионального Клиента (<u>нужное подчеркнуть</u>) настоящим прошу считать меня Профессиональным/Непрофессиональным Клиентом (<u>нужное подчеркнуть</u>) в соответствии с определением данным в Директиве 2004/39/ЕС Европейского Парламента и Совета от 21 апреля 2004 г. О рынках финансовых инструментов (далее в тексте Директива) в отношении следующих услуг, финансовых инструментов и сделок,</p>
---	---

Date of signature: _____

Client Signature: _____

Brokerage Services Agreement
Appendix 5.

Account Number/Номер счёта _____

<p><input type="checkbox"/> All services, financial instruments and transactions</p> <p><input type="checkbox"/> Other (<i>please, specify</i>) : _____</p> <p>I fully understand the extent of protection granted by ZERICH SECURITIES LIMITED to each client category in accordance with the Law. Should I require ZERICH SECURITIES LIMITED to categorize me as professional client, I hereby confirm that I was duly informed by ZERICH SECURITIES LIMITED on limitation of my protection.</p> <p><i>For retail Clients applying for the status of Professional Clients only.</i></p> <p>In conformity with Second Appendix to the Law I hereby confirm that I comply with at least two of three requirements set forth by the Law in respect to the clients that can be granted the status of professional client on their request: <i>(tick at least two criteria below)</i></p> <p><input type="checkbox"/> I have carried out transactions, in significant size, on the relevant market at an average frequency of 10 per quarter over the previous four quarters.</p> <p><input type="checkbox"/> The size of my financial instrument portfolio, defined as including cash deposits and financial instruments amounts to _____ EUR, which exceeds the EUR 500 000 limit, stipulated by the Law.</p> <p><input type="checkbox"/> I have worked in the financial sector for at least one year in a professional position, which requires knowledge of the transactions or services envisaged.</p>	<p>совершаемых в соответствии с Договором:</p> <p><input type="checkbox"/> Всех услуг, финансовых инструментов и сделок</p> <p><input type="checkbox"/> Иного (<i>просьба указать</i>): _____</p> <p>Я в полной мере осознаю объём защиты, предоставляемой ЦЕРИХ СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД в соответствии с Законом каждой категории клиентов. В случае присвоения мне статуса Профессионального Клиента я настоящим подтверждаю что ЦЕРИХ СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД проинформировала меня надлежащим образом о снижении уровня моей защиты.</p> <p><i>Заполняется исключительно Клиентами, подающими заявление на присвоения статуса Профессионального клиента.</i></p> <p>В соответствии со Вторым Приложением к Закону я настоящим подтверждаю что соответствую как минимум двум из трёх признаков, установленных Законом в отношении клиентов, которым может быть присвоен статус профессионального клиента по их запросу: <i>(отметить минимум два критерия ниже)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Я на протяжении последних четырех кварталов совершал сделки в значительном размере на соответствующем рынке в среднем не реже чем 10 раз в квартал</p> <p><input type="checkbox"/> Размер моего клиентского портфеля финансовых инструментов, согласно определению, включающего денежные депозиты и финансовые инструменты, насчитывает _____ евро, что превышает лимит в размере 500 000 евро, установленный Законом.</p> <p><input type="checkbox"/> Я работал в финансовом секторе в течение не менее одного года в профессиональном качестве, что требует знания предполагаемых сделок или услуг</p>
--	---

Date of signature: _____

Client Signature: _____