

УТВЕРЖДЕН
приказом Председателя Правления
АО «Тольяттихимбанк»
от 16.03.2023 № 063

**ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
(с изменениями внесенными приказом от 15.11.2023 № 340 (вступили в силу с 27.11.2023))**

Тольятти
2023

СОДЕРЖАНИЕ

I. ТЕРМИНЫ.....	3
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
III. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ.....	6
IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ	10
V. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ	14
VI. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕТОРОВ.....	18
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	19
Приложение № 1	21
Приложение № 1а	25
Приложение № 2	28
Приложение № 3	29
Приложение № 4	30
Приложение № 5	31
Приложение № 6	33
Приложение № 7	34
Приложение № 8	35

I. ТЕРМИНЫ

Заявитель – физическое или юридическое лицо, представившее документы в АО «Тольяттихимбанк» (далее – Банк) с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора. Заявитель является Клиентом Банка.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Порядка принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами (далее – Порядок), признанное таковым Банком в отношении 1 (Одного) вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, 1 (Одного) вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее договор с Банком и не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», но имеющее намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Представитель – физическое лицо, уполномоченное действовать от имени Клиента, на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор – договор на брокерское обслуживание (доверительное управление).

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг – Банк России.

Заявление физического лица – заявление физического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1 к Порядку.

Заявление юридического лица – заявление юридического лица о признании его Квалифицированным, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 1а к Порядку.

Анкета Клиента – документ, который предоставляется Клиентом при заключении договора по форме, определенной внутренними нормативными документами Банка.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Порядок разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц

квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Настоящий Порядок устанавливает:

- порядок признания Банком физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса Квалифицированного инвестора;
- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их Квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов;
- порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица Квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения Реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

2.2. Без прохождения процедуры признания лиц Квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» к Квалифицированным инвесторам относятся следующие лица:

2.2.1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг:

- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций.

2.2.2. Кредитные организации.

2.2.3. Акционерные инвестиционные фонды.

2.2.4. Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

2.2.5. Страховые организации.

2.2.6. Негосударственные пенсионные фонды:

- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,

единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, – только в отношении указанных инвестиционных паев.

2.2.7. Банк России.

2.2.8. Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

2.2.9. Агентство по страхованию вкладов.

2.2.9.1 Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации.

2.2.10. Международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития:

2.2.10.1. Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций».

2.2.10.1-1. Организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица.

2.2.10.2. Международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов).

2.2.10.3. Коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

– выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом – по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

– чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

2.2.11. Иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.3 Банк раскрывает Порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами на своем официальном сайте www.thbank.ru.

III. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

3.1. Физическое лицо может быть признано Банком Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

3.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Порядка, должны составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 Порядка. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.2. Имеет опыт работы:

– в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 (Трех) лет в иных случаях;

– в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей.

3.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

– денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членами Евразийского экономического союза и с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и суммы начисленных процентов;

– требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

– ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.5 Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее 1 (Одного) из следующих

международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.2. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей.

3.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся 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 (Пятидесяти) миллионов рублей

3.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

3.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 и подпунктом 3.2.2 Порядка, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случае, предусмотренном подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 Порядка, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации, Приказа России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего

заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктов 3.1.3 и 3.2.2 Порядка, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.6. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном подпунктом 3.1.2 Порядка, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором.

3.7. Под собственным капиталом российского юридического лица в случае, предусмотренном подпунктом 3.2.1 Порядка, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2 – 3.2.4 Порядка, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 3.1 Порядка, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- заявление физического лица (Приложение № 1 к Порядку);
- документ, удостоверяющий личность, а также документы по любому из подпунктов, перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям пункта 3.1 Порядка:

4.1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающие требованиям пункта 3.1 Порядка, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Банку.

Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Банку.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Банку. Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям пункта 3.1 Порядка, учитываются в депозитарии Банка, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

4.1.2. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки, заверенная работодателем, или выписка со сведениями о трудовой деятельности;
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6 настоящего Порядка.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 3.6 настоящего Порядка. Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Банка. Уполномоченный сотрудник Банка сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Банка и его опыт работы у Банка соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 Порядка.

4.1.3. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

– отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором;

– оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на внебиржевом рынке.

4.1.4 Документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица:

– оригинал доверенности, выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или копия доверенности, заверенная нотариусом.

4.1.5 Документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов и аттестатов в соответствии с подпунктом 3.1.5 Порядка:

– диплом о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющей аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

– свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков;

– сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

– сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

– сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

4.1.6 Документы, подтверждающие наличие имущества, принадлежащего физическому лицу:

– выписка о наличии, размере денежных средств, сумм начисленных процентов, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, соответствующих требованиям пункта 3.1 Порядка. Выписка должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного сотрудника кредитной организации и подтверждать факт наличия денежных средств на дату, не ранее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты предоставления соответствующих документов Банку;

– документ, подтверждающий наличие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

– документ, подтверждающий наличие ценных бумаг, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Порядка, в том числе переданных физическим лицом в доверительное управление.

Документы, перечисленные в пункте 4.1 предоставляются Клиентом/Представителем на бумажном носителе.

Уполномоченный сотрудник Банка сверяет предоставленные копии документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям пункта 3.1 Порядка, были совершены Заявителем в рамках Договора, заключенного с Банком.

4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 3.2 Порядка, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет Заявление юридического лица (Приложение № 1а к Порядку), а также документы по любому из подпунктов из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям пункта 3.2 Порядка:

4.2.1. Заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенного на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3.7 Порядка. Для Заявителя – иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

4.2.2. Заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором.

4.2.3. Заверенную руководителем и главным бухгалтером копию отчета о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором.

4.2.4. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

– отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

– копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на внебиржевом рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

4.2.5. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица:

– оригинал доверенности, выданной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или копия доверенности, заверенная нотариусом.

4.2.6. Уполномоченный сотрудник Банка сверяет предоставленные копии документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям пункта 3.2 Порядка, были совершены Заявителем в рамках Договора, заключенного с Банком.

V. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Банк осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления в Банк заявления по форме Приложений №№ 1, 1а к Порядку и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Порядка и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Порядком. Банк имеет право запросить у Заявителя дополнительные

документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, останавливается с даты направления Банком запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

5.2. Заявитель может быть признан Квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

5.3. В случае принятия Банком решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Порядку и Уведомление о последствиях признания лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 8 к Порядку способом, предусмотренным Договором, по выбору Банка, который позволяет зафиксировать факт, дату и время направления указанного Уведомления. В Уведомлении Банк указывает в отношении каких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг Заявитель признан Квалифицированным инвестором.

5.3.1. Уведомление о последствиях признания лица Квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент признан Квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

- о праве Клиента подать заявление Банку об исключении его из Реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами этого Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Банком Квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления Клиентом Банку заявления об исключении из Реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 3 к Порядку.

5.4. Банк вправе отказать в признании Заявителя Квалифицированным инвестором. При этом возврат Банком предоставленных Заявителем документов в соответствии с разделом 4 Порядка не производится. В случае принятия Банком решения об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (Пяти)

рабочих дней с даты принятия соответствующего решения направляется Уведомление об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Порядку. Уведомление направляется на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Банка, который позволяет зафиксировать факт, дату и время направления указанного Уведомления.

5.5. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Банком соответствующей записи в Реестр Квалифицированных инвесторов (далее – Дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора).

5.6. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Банк не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения одного года с момента признания лица Квалифицированным инвестором направляет Юридическому лицу Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 6 к Порядку. Требование направляется на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Требование направляется любым иным способом, который позволяет зафиксировать факт, дату и время направления указанного Требования. Клиент исполняет указанное Требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в пункте 4.2 Порядка, за исключением Заявления юридического лица.

5.7. В случае, если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (Одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента – юридического лица статуса Квалифицированного инвестора.

5.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, в отношении которых лицо было признано

Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к Порядку. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

5.9. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться в Банк с Заявлением по форме Приложений №№ 1, 1а к Порядку о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

5.10. В случае принятия Банком решения о признании либо об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю направляется соответствующее Уведомление в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5.3 Порядка.

5.11. Банк, на свое усмотрение, может признать лицо Квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в Реестре лиц, признанных иным лицом Квалифицированными инвесторами. В этом случае Заявитель предоставляет выписку из Реестра Квалифицированных инвесторов лица, признавшего Заявителя Квалифицированным инвестором.

5.12. Банк не менее 1 (Одного) раза в год информирует Клиента, признанного им Квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения Клиента следующей информации:

– о праве Клиента подать заявление в Банк об исключении его из Реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Банком Квалифицированным инвестором;

– о способе и форме направления клиентом Банку Заявления об исключении из Реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

5.13. Банк доводит до сведения Клиента информацию, указанную в пункте 5.12 настоящего Порядка, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» или по усмотрению Банка иным способом, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации.

5.14. Банк хранит Уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и

время направления Клиенту соответствующего Уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

VI. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

6.1. Ведение Реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 4 к Порядку.

6.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса Квалифицированного инвестора Банк вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.

6.3. В связи с тем, что лица, перечисленные в пункте 2.2 Порядка, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр Квалифицированных инвесторов не вносятся.

6.4. Включение лица в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

6.5. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

– не позднее следующего рабочего дня после получения Банком Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки. Если заявки Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки;

– не позднее следующего рабочего дня после принятия Банком решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;

– не позднее следующего рабочего дня после принятия Банком решения о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором;

– не позднее следующего рабочего дня после принятия Банком от Клиента Уведомления о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

С момента получения Заявления об исключении из Реестра Банк не вправе за счет Квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об исключении из Реестра.

Банк уведомляет Клиента о внесении изменений в Реестр не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр способом, предусмотренным Договором, по выбору Банка, который позволяет зафиксировать факт, дату и время направления указанного Уведомления.

6.6. По запросу Квалифицированного инвестора Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 5 к Порядку.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Банку согласно пункта 4.1 и пункта 4.2 Порядка и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7.2. Клиенты Банка – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Банка представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в пункте 3.2 Порядка, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Банка.

7.3 Клиент, признанный квалифицированным инвестором, обязуется уведомить Банк о несоблюдении им установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Порядком требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором не позднее дня, следующего за днем, когда Клиент узнал/должен был узнать о несоблюдении указанных требований.

7.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Банка.

7.5. Банк в одностороннем порядке вносит изменения и размещает новую редакцию настоящего Порядка на Сайте Банка не менее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления в силу.

7.6. Банк имеет право дополнительно раскрывать информацию об изменениях настоящего Порядка иными способами, предусмотренными Регламентом, в том числе по телефону, по почте и электронной почте, указанными Клиентом в Заявлении.

7.7. С целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации об изменениях настоящего Порядка Клиент самостоятельно обращается на Сайт Банка.

7.8. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и до внесения изменений во внутренние нормативные документы, настоящий Порядок действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

Приложение № 1
К Порядку принятия решения о
признании лиц квалифицированными
инвесторами

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

**Заявление физического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

Дата заявления: _____ г.

ФИО Клиента _____

Договор № ____ от _____ г.

Код клиента _____

Прошу АО «Тольяттихимбанк» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами (отметить не менее одного):

- общая стоимость ценных бумаг, которыми владею, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Порядка, составляют не менее 6 (Шести) миллионов рублей;

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 2-х лет работал (а) в организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором согласно пункта 3.1 Порядка или

в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 6 (Шести) миллионов рублей;

размер принадлежащего мне имущества составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей, в составе которого учитываются:

– денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства и с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и суммы начисленных процентов;

– требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

– ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Порядка, в том числе переданные в доверительное управление;

имею:

высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»

сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»

сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

В подтверждение соответствия Требованиям мною представлены следующие документы:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписки со счета депо;
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- копия трудовой книжки;
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6. настоящего Порядка;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные на неорганизованном рынке;
- документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица;
- копия документа о высшем экономическом образовании или копия квалификационного аттестата (сертификата);
- выписки о состоянии счетов и (или) вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях.

Я подтверждаю, что осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных 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 05.03.1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что предоставленная мной информация в АО «Тольяттихимбанк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Подтверждаю готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Банка.

В случае признания меня Квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить АО «Тольяттихимбанк» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

В целях обработки данных о Заявителе и идентификации Заявителя, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Закон о персональных данных»), я выражаю и подтверждаю своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящем Заявлении и в представляемых документах данных (далее - «Персональные данные»), прочих данных, предоставленных/имеющихся в АО «Тольяттихимбанк» на основании или в связи с признанием Заявителя Квалифицированным инвестором, включая (но, не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов (как это определено ниже), предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных Операторов, любым из далее перечисленных способов, включая (но, не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из нижеуказанных Операторов от других Операторов, следующим лицам/их правопреемникам (далее вместе – «Операторы», каждый в отдельности - «Оператор»): (1) АО «Тольяттихимбанк» имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 445009, Самарская обл. г. Тольятти, ул. Горького, 96. Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва Заявителем настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Заявитель вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив АО «Тольяттихимбанк». Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения АО «Тольяттихимбанк» письменного уведомления об отзыве настоящего согласия.

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /

Отметки АО «Тольяттихимбанк»

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.

Сотрудник, принявший Заявление _____
ФИО

С текстом Порядка ознакомлен: _____ / Ф.И.О. /

Приложение № 1а
к Порядку принятия решения о признании
лиц квалифицированными инвесторами в
АО «Тольяттихимбанк»

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

**Заявление юридического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

Дата заявления: _____ г.

Наименование

Клиента _____

Договор № _____ от _____ г.

Код клиента _____

Настоящим просим АО «Тольяттихимбанк» признать нас Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Ценных бумаг иностранных эмитентов;

Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами (отметить не менее одного):

имеем собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;

совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся 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) составляет не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;

имеем оборот (выручку) 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 не менее 2 (Двух) миллиардов рублей;

имеем сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей;

В подтверждение соответствия Требованиям Заявителем предоставлены следующие документы:

заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;

расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя – иностранного юридического лица);

отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;

договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, или, в случае невозможности предоставления договоров, документы, подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;

заверенную руководителем и главным бухгалтером копию отчета о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);

заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

Подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам.

Подтверждаю, что предоставленная мной информация в АО «Тольяттихимбанк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Подтверждаю готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой мной информации по запросу организации.

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /

М. П.

Отметки АО «Тольяттихимбанк»

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления «___» _____ 20__ г.

Сотрудник, принявший Заявление _____

ФИО / подпись

С текстом Порядка ознакомлен: _____ / Ф.И.О. /

Приложение № 2
к Порядку принятия решения о признании
лиц квалифицированными инвесторами в
АО «Тольяттихимбанк»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании/об отказе в признании
лица Квалифицированным инвестором

г. Тольятти

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «Тольяттихимбанк»

уведомляет Заявителя _____,

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

что по итогам рассмотрения Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором от «__» _____ г. АО «Тольяттихимбанк» было принято решение:

о признании Квалифицированным инвестором с Даты внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Ценных бумаг иностранных эмитентов;

Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов _____

об отказе в признании Квалифицированным инвестором по причине:

причина отказа

Уполномоченный сотрудник

АО «Тольяттихимбанк» / _____ / _____

*подпись**расшифровка*

Приложение № 3
к Порядку принятия решения о признании
лиц квалифицированными инвесторами в
АО «Тольяттихимбанк»

Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

Дата заявления: _____ г.

ФИО/Наименование

Клиента _____

Договор № _____ от _____ г.

Код клиента _____

Настоящим прошу АО «Тольяттихимбанк» исключить
_____ (ФИО для физического лица, наименование для
юридического лица) из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих
видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов;

Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов;

Ценных бумаг иностранных эмитентов;

Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных
инвесторов;

Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных
инвесторов;

Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных
инвесторов.

Заявитель: _____ /Ф.И.О./

М. П.

Отметки АО «Тольяттихимбанк»

Заявление принято. Дата приема заявления «___» _____ 20__ г.

Сотрудник, принявший Заявление _____
ФИО/подпись

Приложение № 4
к Порядку принятия решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами в АО
«Тольяттихимбанк»

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
АО «Тольяттихимбанк»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения, для юридического лица	Реквизиты документа удостоверяющего личность, физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Вид операции	Дата внесения записи о лице в реестр/ дата исключения лица из реестра ¹	Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) виды услуг	Причина исключения лица из реестра
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

¹ В случае, если видом операции является «исключение лица из реестра», дата, указанная в данной графе, является датой исключения лица из реестра в отношении того вида ценных бумаг/финансовых инструментов, которые указаны при этом в графе «виды ценных бумаг/финансовых инструментов».

Приложение № 5
к Порядку принятия решения о признании
лиц квалифицированными инвесторами в
АО «Тольяттихимбанк»

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

г. Тольятти

«___» _____ 20__ г.

Настоящим
АО «Тольяттихимбанк»
подтверждает, что

(ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица)

внесено в Реестр Квалифицированных инвесторов АО «Тольяттихимбанк»

Дата внесения записи о лице в Реестр Квалифицированных инвесторов АО «Тольяттихимбанк» «___» _____ 20__ г.

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором:

Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Ценных бумаг иностранных эмитентов;

Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов АО «Тольяттихимбанк»

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов АО «Тольяттихимбанк» – «___» _____ 20__ г.

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов АО «Тольяттихимбанк» _____.

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Уполномоченный сотрудник

АО «Тольяттихимбанк» / _____ / _____
подпись *расшифровка*

Приложение № 6
к Порядку принятия решения о признании
лиц квалифицированными инвесторами в
АО «Тольяттихимбанк»

**Уведомление
о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для
признания лица Квалифицированным инвестором**

г. Тольятти

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «Тольяттихимбанк» уведомляет Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

В срок до «__» _____ 20__ Вам необходимо предоставить АО «Тольяттихимбанк» документы, предусмотренные п. 4.2 Порядка принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами АО «Тольяттихимбанк», за исключением Заявления юридического лица.

Уполномоченный сотрудник

АО «Тольяттихимбанк» / _____ / _____

подпись

расшифровка

Приложение № 7
к Порядку принятия решения о признании
лиц квалифицированными инвесторами в
АО «Тольяттихимбанк»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о лишении статуса Квалифицированного инвестора**

г. Тольятти

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «Тольяттихимбанк»
уведомляет Заявителя _____,
(*ФИО физического лица или полное наименование юридического лица*)

о лишении его статуса Квалифицированного инвестора на основании:

Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора от
«__» _____ г.,

неподтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для
признания лица Квалифицированным инвестором,

несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания
лица Квалифицированным инвестором,

решения АО «Тольяттихимбанк» об исключении из Реестра Квалифицированных
инвесторов,

с даты внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов в отношении
следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов;

Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов;

Ценных бумаг иностранных эмитентов;

Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных
инвесторов;

Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных
инвесторов;

Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных
инвесторов.

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов _____

Уполномоченный сотрудник

АО «Тольяттихимбанк» / _____ / _____

подпись

расшифровка

Приложение № 8
к Порядку принятия решения о признании
лиц квалифицированными инвесторами в
АО «Тольяттихимбанк»

**Уведомление
о последствиях признания лица
квалифицированным инвестором**

Настоящим АО «Тольяттихимбанк» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором.

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

Вы вправе подать заявление в АО «Тольяттихимбанк» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами АО «Тольяттихимбанк».

Вы вправе подать заявление в Банк об исключении Вас из реестра лиц в электронном виде или на бумажном носителе.

Уполномоченный сотрудник

АО «Тольяттихимбанк» / _____ / _____

подпись

расшифровка