

Приложение №1  
к приказу о внесении изменений  
в Порядок принятия решения о признании лиц  
квалифицированными инвесторами

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Председателя Правления  
АО «Тольяттихимбанк»  
от 29.04.2025 № 122

**ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ  
ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ  
АО «ТОЛЬЯТТИХИМБАНК»**

Тольятти  
2025

1. Внести следующие изменения в Порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами АО «Тольяттихимбанк», утвержденный приказом от 29.04.2025 № 122 (далее – Порядок, Изменения в Порядок):

1.1. Подпункт 3.1.1. изложить в следующей редакции:

«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 12 (Двенадцати) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 (Двадцати четырех) 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.»

1.2. Подпункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:

«3.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей, а с 1 января 2026 – не менее 24 (Двадцати четырех) 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.»

2. Внести следующие изменения в приложения к Регламенту (далее – Приложения):

2.1. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к Изменениям в Порядок.

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

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) производных финансовых инструментов:

(Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

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 12 (Двенадцати) миллионов рублей, (с 1 января 2026 года – не менее 24 (Двадцати четырех) 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 12 (Двенадцати) миллионов рублей, (с 1 января 2026 года – не менее 24 (Двадцати четырех) 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)» 23
- 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 / подпись*

С текстом Порядка ознакомлен: \_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /