

УТВЕРЖДЕН
приказом Председателя Правления
АО «Тольяттихимбанк»
от 30.09.2025 № 314

**ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
АО «ТОЛЬЯТТИХИМБАНК»**
(с изменениями, внесенными приказом от 24.11.2025.№ 409 (вступают в силу с 02.12.2025))

Тольятти
2025

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	7
III. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ПО ЕГО ЗАЯВЛЕНИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	14
IV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БАНКОМ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ИМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	18
V. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ	20
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	27
Приложение № 1.....	28
Приложение № 1a	30
Приложение № 2	32
Приложение № 3	34
Приложение № 4	36
Приложение № 5	37
Приложение № 6	39
Приложение № 7	40
Приложение № 8	42
Приложение № 9.....	43

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Порядок принятия решения о признании квалифицированными инвесторами АО «Тольяттихимбанк» (далее – Порядок, Банк) разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Центрального Банка от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 7060-У) и Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

В целях настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

Клиент (Заявитель, Лицо) – физические и юридические лица, заключившие или намеревающиеся заключить договор об оказании брокерских услуг (путем присоединения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг), депозитарный договор с Банком либо, которые приобрели (намереваются приобрести) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов.

Квалифицированный инвестор – квалифицированный инвестор в силу федерального закона либо лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием № 7060-У и настоящим Порядком.

Квалифицированный инвестор в силу федерального закона – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

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

Настоящий Порядок определяет порядок признания Банком Клиентов по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе устанавливает требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их квалифицированными инвесторами, порядок принятия решений Банком о признании Клиентов квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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:

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг:
 - 1.1. Клиринговые организации.
 - 1.2. Специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций.
 - 1.3. Операторы финансовых платформ.
 - 1.4. Операторы инвестиционных платформ.
 - 1.5. Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
 - 1.6. Операторы обмена цифровых финансовых активов.
2. Кредитные организации.
3. Акционерные инвестиционные фонды.
4. Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов.
5. Страховые организации и иностранные страховые организации:
 - 5.1. Организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
6. Негосударственные пенсионные фонды:
 - 6.1. 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.

7. Банк России.

8. Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

9. Агентство по страхованию вкладов:

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

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

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».

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 или косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица.

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).

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

– выручка организации составляет не менее 30 (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 в области 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 700 (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;

10.4. Личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее 100 (ста) миллионов рублей.

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

Лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами, если они отвечают требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Лицо, признанное квалифицированным инвестором до 23.05.2025, сохраняет свой статус в отношении сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым оно ранее было признано квалифицированным инвестором.

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

II. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

– государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

– акциями и облигациями российских эмитентов;

– государственными ценными бумагами иностранных государств;

– акциями и облигациями иностранных эмитентов;

– российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

– инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

– ипотечными сертификатами участия;

– цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцати пяти) процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 (шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.9 настоящего Порядка, - не менее 4 (четырёх) миллионов рублей.

2.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

– денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу – оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

– денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

– цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает 1 (один) год;

– следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

– ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

– облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

– инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей. При наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.9 настоящего Порядка, либо подтверждения Брокером наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), – не менее 6 (шести) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей.

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется Банком на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

– стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком 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 – исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций – исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

– стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Банком;

– стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости

Банком, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения Банком стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения Банком стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов.

2.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.2 настоящего Порядка, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.9 настоящего Порядка, либо подтверждения наличия у физического лица знаний – не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 2.2 настоящего Порядка.

2.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

2.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной

свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

2.8. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов:

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner».

2.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной

государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.10. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него опыта работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

2.11. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 (двухсот) миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

– разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

– стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.12. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

2.13. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек

срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.14. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.15. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.3, абзацем девятым пункта 2.4, пунктами 2.11 – 2.14 настоящего Порядка, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее – официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты – по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

III. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ПО ЕГО ЗАЯВЛЕНИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании – лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Банку на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее – требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

– указание на уведомление физического лица Банком о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от

инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);

– перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.4 настоящего Порядка, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.5 настоящего Порядка, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

3.2. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью лица, представившего данный документ Банку.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.4 настоящего Порядка, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Банку заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 2.5 настоящего Порядка, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.7 настоящего Порядка, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка не должны иметь истекший срок действия на дату представления Банку заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.3. При установлении Банком по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения, установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Банк принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии).

Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

3.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, содержит указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.4 настоящего Порядка, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.5 настоящего Порядка, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором содержит указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

3.5. Банк по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям направляет лицу уведомление, содержащее следующие сведения:

– о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 3.4 настоящего Порядка, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

– о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

3.6. До признания клиента – физического лица квалифицированным инвестором Банк уведомляет клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 8 к настоящему Порядку (далее – уведомление о рисках

квалифицированного инвестора), способом, предусмотренным Договором, по выбору Банка, который позволяет зафиксировать факт, дату и время направления Уведомления.

3.7. Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором (Приложения № 2 к настоящему Порядку) направляется не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов (Приложение № 4 к настоящему Порядку), способом, предусмотренным Договором, по выбору Банка, который позволяет зафиксировать факт, дату и время направления Уведомления.

3.8. Решение об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором (Приложения № 2 к настоящему Порядку) направляется в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. Уведомление направляется способом, предусмотренным Договором, по выбору Банка, который позволяет зафиксировать факт, дату и время направления Уведомления

3.9. Банк хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании с клиентом.

3.10. Банк хранит заявление клиента об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

3.11. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением (Приложения № 3 к настоящему Порядку) об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, в удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

3.12. 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. В свою очередь Банк по запросу Заявителя предоставляет выписку из Реестра Квалифицированных инвесторов (Приложение № 5 к настоящему Порядку).

3.13. 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.

3.14. Банк доводит до сведения Клиента информацию, указанную в пункте 3.13 настоящего Порядка, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» или, по усмотрению Банка, иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Банка, который позволяет зафиксировать факт, дату и время направления Уведомления.

3.15. 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.

IV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БАНКОМ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ИМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

4.1. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ведется Банком в электронном виде по форме, установленной Приложением № 4 к настоящему Порядку.

4.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. В реестр включается следующая информация:

– полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования – для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) – для физического лица;

– адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;

– идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране

регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;

- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.4 настоящего Порядка;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

4.4. Банк принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Банком. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Банком, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем – пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на

приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

– не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

По факту исключения лица, признанного квалифицированным инвестором из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Клиенту направляется Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора по форме установленной Приложением №7 к настоящему Порядку, с указанием оснований лишения статуса.

Уведомление направляется способом, предусмотренным Договором, по выбору Банка, который позволяет зафиксировать факт, дату и время направления Уведомления.

4.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

– о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях – для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) – для физического лица;

– об адресе регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;

– о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, – для физического лица.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Банком заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

4.7. Банк не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 4.4 настоящего Порядка) по форме установленной Приложением № 9 к настоящему Порядку.

V. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ

5.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям главы 2 настоящего Порядка, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- заявление физического лица (Приложение № 1 к настоящему Порядку);
- документ, удостоверяющий личность, а также документы по любому из подпунктов, перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям главы 2 настоящего Порядка:

5.1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающие требованиям главы 2 настоящего Порядка, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- оригинал выписки по счету депо, либо заверенная подписью уполномоченного лица депозитария на бумажном носителе копия выписки по счету депо, (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

- оригинал выписки из лицевого счета в реестре (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);

- оригинал справки о расчетной стоимости одного инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате, по состоянию на которую выдана выписка по счету депо или выписка из лицевого счета в реестре, подтверждающая наличие у Клиента инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, (в случае, если расчетная стоимость инвестиционных паев не раскрывается на официальном сайте управляющей компании);

- оригинал отчетов брокера, либо заверенная подписью уполномоченного лица данного брокера на бумажном носителе копия отчета брокера;

- оригинал отчетов доверительного управляющего, либо заверенная подписью уполномоченного лица данного доверительного управляющего на бумажном носителе копия отчета доверительного управляющего;

- заверенная управляющим копия договора доверительного управления;

- заверенная брокером копия договора, заключенного с брокером, либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется сотрудником Банка;

- заверенная Клиентом копия договора купли-продажи ценных бумаг, (в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг в случае невозможности определить их рыночную цену в соответствии п.1.4 Указания № 7060-У)

- оригинал отчетов иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг или деятельности по управлению ценными бумагами;

– заверенная иностранным юридическим лицом, осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг или деятельности по управлению ценными бумагами, копия договора, заключенного Клиентом с указанным лицом, либо оригинал указанного договора, копия которого заверяется сотрудником Банка.

При расчете общей стоимости Финансовых инструментов (размера обязательств), документы должны подтверждать наличие у Клиента Финансовых инструментов (обязательств) в необходимом объеме на дату подписания Заявления Клиентом и/или на любую дату в течение 5 (пяти) рабочих дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента Финансовых инструментов (обязательств) в необходимом объеме на одну дату.

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

– в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса Российской Федерации: копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем; либо

– в случае, когда трудовая книжка на работника не ведется: - оригинал трудовой книжки, копия которого заверяется сотрудником Банком, либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, а также оригинал справки по форме трудовых отношениях с 01.01.2020, заверенная соответствующим работодателем; либо

– оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ; либо

– оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг; либо

– копия трудового договора, заверенная нотариально или работодателем, и (или) копия должностной инструкции, заверенная работодателем; либо

– письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей Клиентом в оригинале;

– документ, подтверждающий, что работодатель является квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в виде копии оригинала, заверенной нотариально или работодателем;

– иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

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

– оригиналы, либо заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами, либо оригинал указанного договора, копия которого заверяется сотрудником Банка;

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

– заверенная брокером копия договора, заключенного между Клиентом и брокером, либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется сотрудником Банка;

– оригиналы отчетов иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) за 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором;

– заверенная иностранным юридическим лицом (осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) копия договора, заключенного между Клиентом и данным лицом, либо оригинал указанного договора, копия которого заверяется сотрудником Банка.

5.1.5. 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 2.4 настоящего Порядка. Выписка должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного сотрудника кредитной организации и подтверждать факт наличия денежных средств на дату, не ранее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней 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 2.4 настоящего Порядка, в том числе переданных физическим лицом в доверительное управление.

5.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям пунктов 2.11 – 2.14 настоящего Порядка, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет Заявление юридического лица (Приложение № 1а к настоящему Порядку), а также документы по любому из подпунктов из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям главы 2 настоящего Порядка:

5.2.1. 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 2.11 настоящего Порядка. Для Заявителя – иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

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

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

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

– оригиналы, либо заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами, либо оригинал указанного договора, копия которого заверяется сотрудником Банка;

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

– заверенная брокером копия договора, заключенного между Клиентом и брокером, либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется сотрудником Банка;

– оригиналы отчетов иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) за 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором;

– заверенная иностранным юридическим лицом (осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) копия

договора, заключенного между Клиентом и данным лицом, либо оригинал указанного договора, копия которого заверяется сотрудником Банка.

5.2.5. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица:

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

5.3. Все документы, предоставляемые на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

5.4. Заявление, а также приложенные к нему документы должны быть рассмотрены сотрудником Банка в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. В частности, представленные Клиентом документы, проверяются на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором. На основании данных документов сотрудником Банка производятся необходимые расчеты финансовых показателей, а также принимается решение об основаниях отнесения Клиента к квалифицированным инвесторам. Решение по признанию лиц квалифицированными инвесторами, а также по подтверждению их статуса, хранятся Банком в течение срока хранения документов, предоставленных Клиентом для признания Клиента квалифицированным инвестором, подтверждения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.5. Документы, предусмотренные настоящей главой, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям главы 2 настоящего Порядка, были совершены Заявителем в рамках договора, заключенного с Банком.

5.6. Банк имеет право запросить дополнительные документы, подтверждающие соблюдение установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.7. 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 уведомление о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 6 к настоящему Порядку. Уведомление направляется способом, предусмотренным

Договором, по выбору Банка, который позволяет зафиксировать факт, дату и время направления Клиент подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка, за исключением Заявления юридического лица.

5.8. Клиенты Банка – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Банка представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.11 – 2.14 настоящего Порядка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Банка.

5.9. 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.

5.10. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Банку согласно пункта 5.1 и пункта 5.2 настоящего 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.

5.11. 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.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

6.2. Банк в одностороннем порядке вносит изменения и размещает новую редакцию настоящего Порядка на официальном сайте Банка не менее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты вступления в силу.

6.3. 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.

6.4. С целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации об изменениях настоящего Порядка Клиент самостоятельно обращается на официальный сайт Банка.

6.5. В случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных органов, а также внутренних документов Банка, до приведения настоящего Порядка в соответствие с такими изменениями, настоящий Порядок действует в части, им не противоречащей.

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

**Заявление физического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

Дата заявления: _____ г.

ФИО Клиента _____

Договор № _____ от _____ г.

Код клиента _____

Прошу признать меня квалифицированным инвестором:

в отношении всех видов ценных бумаг, ПФИ и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода, наличия знаний полученном в порядке установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

Настоящим подтверждаю, что обладаю активами, опытом работы на финансовом рынке и специальными знаниями, соответствующим требованиям к проверке, осуществляемой согласно базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Также я соответствую следующим требованиям Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами:

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.

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. /

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

**Заявление юридического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

Дата заявления: _____ г.

Наименование Клиента _____

ОГРН _____ ИНН _____, в лице _____

_____ действующего на основании _____

Договор № _____ от _____ г.

Код Клиента _____

Просим АО «Тольяттихимбанк» признать _____

_____ (наименование компании)

Квалифицированным инвестором в отношении всех видов ценных бумаг, ПФИ и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В качестве подтверждения соответствия статусу квалифицированного инвестора прилагаем следующие документы (копии документов):

Подтверждаем, что осведомлены 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.

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

Подтверждаем готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения по запросу АО «Тольяттихимбанк».

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 АО «Тольяттихимбанк»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании/об отказе в признании
лица Квалифицированным инвестором

г. Тольятти

« ___ » _____ 20 ___ г.

Настоящим АО «Тольяттихимбанк» уведомляет _____

(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 всех видов ценных бумаг, ПФИ и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

о признании Квалифицированным инвестором с Даты внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода, наличия знаний полученном в порядке установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

Дата внесения записи 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 АО «Тольяттихимбанк»

Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

Дата заявления: _____ г.

ФИО _____

(для физического лица)

Наименование Клиента _____

(наименование для юридического лица)

ОГРН _____ ИНН _____, в лице _____

действующего на основании _____

Договор № _____ от _____ г.

Код клиента _____

Настоящим прошу АО «Тольяттихимбанк» исключить

(ФИО для физического лица, наименование для юридического лица)

из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении всех видов ценных бумаг, ПФИ и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода, наличия знаний полученном в порядке установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»:

инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

○ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

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
АО «Тольяттихимбанк»

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
АО «Тольяттихимбанк»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество или полное и сокращенное фирменное наименование	Адрес регистрации по месту нахождения, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	Идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации (далее – TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (далее – LEI); реквизиты документа, удостоверяющего личность.	Дата включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором ¹	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

¹ В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.4 настоящего Порядка

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

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

г. Тольятти

«_____» _____ 20__ г.

Настоящим, АО «Тольяттихимбанк» подтверждает, что

(ФИО физического лица или полное наименование юридического 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

в отношении всех видов ценных бумаг, ПФИ и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода, наличия знаний полученном в порядке установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»:

○ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

○ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

○ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

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 и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов:

в отношении всех видов ценных бумаг, ПФИ и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода, наличия знаний полученном в порядке установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»:

○ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

○ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

○ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

Уполномоченный сотрудник

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

Приложение № 6
к Порядку принятия решения о
признании лиц квалифицированными
инвесторами 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. 5.2 настоящего 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 АО «Тольяттихимбанк»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о лишении статуса Квалифицированного инвестора**

г. Тольятти

«__» _____ 20__ г.

Настоящим, АО «Тольяттихимбанк» уведомляет, _____

(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:
 - в отношении всех видов ценных бумаг, ПФИ и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
 - в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода, наличия знаний полученном в порядке установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»:
 - инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов _____

Уполномоченный сотрудник

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

