

**Коммерческий банк «Хлынов»
(акционерное общество)
(АО КБ «Хлынов»)**

«23» сентября 2021 года

№ 119-ВНД

г. Киров

УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом правления АО КБ «Хлынов
от 23.09.2021 № 57

**Изменения и дополнения № 1
в «Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами
АО КБ «Хлынов»**

Внести в «Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами АО КБ «Хлынов», утвержденный правлением Банка, протокол №70 от 08.12.2016 г. (далее – Порядок) следующие изменения и дополнения:

1. Из пункта 1.1 исключить слова «(ред. от 03.07.2016)».
2. Из пункта 1.2.1 исключить слова «(далее – Порядок)».
3. В пункте 1.2.2 после слов «нескольких видов» добавить слова «сделок или».
4. В пункте 1.3.2 слово «Договор» заменить на слово «Соглашение».
5. В пункте 1.3.2 слово «регламентом» написать с заглавной буквы.
6. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: «Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, являющейся Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России, не менее 2-х лет;»
7. В пунктах 2.1.1, 2.1.4 и 2.2.2 исключить «РФ».
8. В пятом абзаце пункта 2.1.4 заменить по тексту номер пункта 1.2 на 1.3.
9. Пункт 2.1.5 изложить в следующей редакции: «Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла 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 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.»

10. В пункте 2.2 после слов «коммерческой организацией» дополнить словами «или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов,».

11. В пункте 2.2.3 заменить слова «оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг)» на слова «выручку, определяемую».

12. Исключить в пункте 2.6 слова после слов «(Приложение №2 к настоящему Порядку)».

13. Изложить пункт 3.8 в следующей редакции: «В целях проверки соответствия Клиента требованиям, указанным в главе 2 настоящего Порядка, и предотвращения возможности признания Клиентов Квалифицированными инвесторами на основании подложных документов Банк осуществляет сверку реквизитов представленных Клиентом документов с реквизитами документов, которые были представлены ранее иными Клиентами с целью признания их Квалифицированными инвесторами.

В случае наличия сомнений в достоверности представленных Клиентом документов Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, необходимые для определения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором. Срок рассмотрения документов приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов.»

14. В пункте 3.11 слова «не позднее двух рабочих дней» заменить на слова «Не позднее одного рабочего дня».

15. Пункт 3.12 дополнить словами «Для Клиентов – физических лиц в Уведомлении содержится информация о последствиях признания Клиента Квалифицированным инвестором.

16. В главу 3 добавить пункты 3.15 – 3.17 следующего содержания:

«3.15. Банк не менее одного раза в год информирует Клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения Клиента следующей информации:

о праве клиента подать заявление Банку 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.

3.16. Банк доводит до сведения Клиента информацию, указанную в пункте 3.15. настоящего Порядка, путем направления ему Сообщения о праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами (далее – Сообщение), оформленного в соответствии с Приложением №6.

3.17. Банк хранит Уведомления, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Клиенту Уведомлений не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

Банк хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента информации, указанной в пункте 3.15. настоящего Порядка, не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

Банк обеспечивает защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.»

17. Изменить нумерацию Приложений 6, 7, 8 и 9 порядка на 7, 8, 9 и 10 соответственно.

18. В Приложениях №1, №2, №4, №8 заменить слова «договор на брокерское обслуживание» на слова «соглашение о брокерском обслуживании».

19. Изложить Приложение №3 в следующей редакции:

**«Приложение №3
к Порядку признания клиентов
квалифицированными инвесторами**



АО КБ «Хлынов»
610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40
тел.: (8332) 252-112 факс: (8332) 67-38-10

Уведомление о признании квалифицированным инвестором

« ____ » _____ 20 ____ года
__ ч. __ мин.

АО КБ «Хлынов» настоящим уведомляет, что

(Ф.И.О./наименование организации) _____ (дата) признан (а/о)
Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

Казначейство

1) Услуг: _____;

2) Ценных бумаг: _____;

3) Финансовых инструментов: _____.

Настоящим АО КБ «Хлынов» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. 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.

2. Вы вправе подать заявление в АО КБ «Хлынов» 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 КБ «Хлынов».

Вы вправе подать заявление в АО КБ «Хлынов» об исключении Вас из реестра лиц посредством электронной почты, обычной почты или передачи лично.

Дата внесения записи о _____ (ФИО/наименование организации) в Реестр Квалифицированных инвесторов _____ (дата).

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО»

20. Добавить Приложение №6 следующего содержания:

**«Приложение №6
к Порядку признания клиентов
квалифицированными инвесторами**



АО КБ «Хлынов»
610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40
тел.: (8332) 252-112 факс: (8332) 67-38-10

Сообщение о праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами

« ____ » _____ 20__ года
__ ч. __ мин.

_____,
настоящим АО КБ «Хлынов» уведомляет о Вашем праве подать заявление Банку об исключении Вас 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 Вы были

признан Банком квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление в АО КБ «Хлынов» об исключении Вас из реестра лиц посредством электронной почты, обычной почты или передачи лично.

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО»

21. Настоящие Изменения и дополнения ввести в действие с 01.10.2021.

Начальник казначейства

С.Г. Асяева