

Коммерческий банк "Хлынов"
(акционерное общество)
(АО КБ "Хлынов")

14.11.2024 N 204-ВНД г. Киров

УТВЕРЖДЕН
Правлением АО КБ "Хлынов"
(протокол от 14.11.2024 №56)

Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами
АО КБ "Хлынов"
(редакция 2)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами АО КБ «Хлынов» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее – Указание Банка России № 3629-У), иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Область применения.

1.2.1. Настоящий Порядок устанавливает требования и порядок признания АО КБ «Хлынов» (далее - Банк) юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании - лиц) Квалифицированными инвесторами и включает в себя перечень документов, предоставляемых лицами, порядок установления соответствия физических и юридических лиц требованиям настоящего документа, процедуру подтверждения физическим и юридическим лицом статуса Квалифицированного инвестора, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, порядок уведомления указанного лица о принятом решении, порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами и др.

1.2.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок признания квалифицированными инвесторами только тех лиц, которым планируются или оказываются услуги на рынке ценных бумаг на основании заключенных договоров с Банком.

1.2.3. Статус Квалифицированного инвестора предоставляет Банку в рамках деятельности по управлению ценными бумагами, а также лицу в рамках брокерского обслуживания возможность заключения сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Используемые термины и определения:

1.3.1. **Банк** - АО КБ «Хлынов», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством и на основании выданных ему лицензий.

1.3.2. **Клиент** – физические и юридические лица, заключившие или намеревающиеся заключить договор с Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг.

1.3.3. **Закон** - Федеральный закон от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в действующей редакции).

1.3.4. Различают следующие типы Квалифицированных инвесторов:

- Квалифицированные инвесторы в силу Закона;

- лица, признанные Квалифицированными инвесторами Банком в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Указанием Банка России № 3629-У и настоящим Порядком.

Квалифицированные инвесторы в силу Закона - лица, отнесенные к категории

квалифицированных инвесторов в соответствии с п. 2. ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

1.3.5. **Реестр** - реестр лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами.

1.3.6. **Финансовые инструменты лица** - для целей признания лица Квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды финансовых инструментов:

1.3.6.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

1.3.6.2. акции и облигации российских эмитентов;

1.3.6.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;

1.3.6.4. акции и облигации иностранных эмитентов;

1.3.6.5. российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

1.3.6.6. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

1.3.6.7. ипотечные сертификаты участия;

1.3.6.8. иные заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

1.3.7. **Финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории РФ** - ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории РФ в соответствии с действующим законодательством, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Виды Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, в отношении которых Клиент желает быть признанным Квалифицированным инвестором, указываются в заявлении Клиента, составляемой по форме Приложения N1 для юридических лиц или Приложения N2 для физических лиц к настоящему Порядку.

Иные термины, специально не определенные настоящим Порядком, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Требования Банка для признания лиц Квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое лицо признается Квалифицированным инвестором, если оно направило в Банк заявление о признании его Квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Порядку) и отвечает любому из указанных требований:

2.1.1. Владеет Финансовыми инструментами, общей стоимостью не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных Финансовых инструментов Клиента учитываются также соответствующие Финансовые инструменты Клиента, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным

инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. Совершало сделки с Финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок должна составлять не менее шести миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей.

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, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. Под ценными бумагами применительно к данному пункту понимаются ценные бумаги, перечисленные в пункте 1.6. настоящего Порядка.

2.1.5. 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.

2.2. Юридическое лицо признается Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией, направило в Банк Заявление о признании его Квалифицированным инвестором (Приложение № 1 к Порядку) и отвечает любому из указанных требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с Финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Порядка, учитываются Финансовые инструменты Клиента.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Порядка случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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

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

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

В расчет не включаются виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, не входящих в состав перечня, определенного термином "Финансовые инструменты Клиента".

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3. пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Порядка, определяется, как сумма:

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Порядка случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с Финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к настоящему Порядку).

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Порядка, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 настоящего Порядка, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Порядок предоставления документов для принятия Банком решения о признании лица Квалифицированным инвестором

3.1. Лицо предоставляет в Банк оригинал Заявления о признании его Квалифицированным инвестором (далее - Заявление) по установленной Банком форме (Приложение № 1 или № 2 к Порядку), а также пакет документов в соответствии с перечнем, установленным пунктами 3.2, 3.4 настоящего Порядка. Начальник отдела ценных бумаг казначейства оценивает предоставленный лицом пакет документов на полноту, правильность заполнения, а также на соответствие лица установленным настоящим Порядком требованиям (пункт 2 настоящего Порядка). Присвоение Клиенту статуса Квалифицированного инвестора осуществляется правлением Банка на основании предоставленной начальником отдела ценных бумаг казначейства служебной записки, содержащей информацию о соответствии лица квалификационным требованиям.

3.2. Перечень документов, предоставляемых **физическими лицами**:

3.2.1. Заявление о признании физического лица Квалифицированным инвестором по форме приложения № 2 к настоящему Порядку, подписанное заявителем;

3.2.2. Документ, удостоверяющий личность. Представляется оригинал документа. Копия документа после сверки с оригиналом заверяется работником подразделения Банка, уполномоченным на проведение сверки.

3.2.3. Копия трудовой книжки (трудового договора) или иной документ, подтверждающий соответствие Лица требованиям подпункта 2.1.2 настоящего Порядка. Копия трудовой книжки (трудового договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя Лица, подавшего Заявление о признании;

3.2.4. Выписки из реестра акционеров акционерного общества/по счетам депо (с датой выдачи не менее 1 месяца до дня подачи их в Банк), выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет брокера, отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, копии договоров или иные документы, подтверждающие право владения физического лица ценными бумагами и/или финансовыми инструментами;

3.2.5. Копии отчетов брокера, выписок по счету депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие выполнение условий подпункта 2.1.3 настоящего Порядка.

3.2.6. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих выполнение условий подпункта 2.1.5.

3.3. Документы, указанные в подпунктах 3.2.4 и 3.2.5 настоящего Порядка, должны быть удостоверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, их выдавшей.

3.4. Перечень документов, предоставляемых **юридическими лицами**:

3.4.1. Заявление о признании юридического лица Квалифицированным инвестором по форме приложения № 1 к настоящему Порядку, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица;

3.4.2. Копия финансовой отчетности юридического лица:

- для резидента Российской Федерации - копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период и год с отметкой налоговых органов.

- для нерезидента - копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета, за прошедший год.

3.4.3. Расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) на последнюю отчетную дату, произведенный согласно пункту 2.7 настоящего Порядка. Расчет должен быть предоставлен с заверением аудитора

- юридическим лицом - нерезидентом;

- юридическим лицом - резидентом в целях подтверждения выполнения требования о величине собственного капитала без предоставления баланса с отметкой налогового органа

за последнюю отчетную дату.

3.4.4. Справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером юридического лица - резидента Российской Федерации, о размере задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Представляется оригинал документа.

3.4.5. Отчеты брокера/доверительного управляющего, подтверждающие выполнение условий подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Порядка, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, их выдавшей.

3.4.6. Иные документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 настоящего Порядка.

3.5. Документы, перечисленные в подпунктах 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5 настоящего Порядка, могут быть предоставлены в виде копий, заверенных уполномоченным представителем и печатью Лица, подавшего Заявление о признании, либо в виде оригиналов документов. При представлении оригиналов документов их копии после сверки с оригиналом заверяются сотрудником подразделения Банка, уполномоченным проводить данную сверку.

3.6. Документы, предоставленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом.

3.7. В случае если для признания лица Квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенных ранее с данным лицом договоров, документы, перечисленные в пунктах 3.2 и 3.4 настоящего Порядка не предоставляются, за исключением Заявления о признании.

3.8. Если лицо уже находится в Банке на брокерском обслуживании и/или обслуживании по доверительному управлению и для целей признания Квалифицированным инвестором желает использовать сведения Банка о количестве и совокупном обороте сделок, совершенных в течение определенного периода (подпункт 2.1.3 пункта 2.1 лиц и подпункт 2.2.2 пункта 2.2) и, учитываемых в Банке, то при заполнении Заявления он должен сделать соответствующую отметку на бланке Заявления.

3.9. Принятый Банком пакет документов с Заявлением рассматривается в течение десяти рабочих дней после даты его поступления на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

3.10. Банк вправе запросить у Клиента любые дополнительные документы, которые сочтет необходимыми для подтверждения факта соответствия Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения документов приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов (включительно).

При этом Клиент обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Банком запроса предоставить Банку дополнительные документы, подтверждающие соблюдение Клиентом установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.11. В целях проверки соответствия лиц требованиям, указанным в главе 2 настоящего Порядка, и предотвращения возможности признания лиц Квалифицированными инвесторами на основании подложных документов Банк осуществляет сверку реквизитов представленных лицом документов с реквизитами документов, которые были представлены ранее иными лицами с целью признания их Квалифицированными инвесторами.

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

3.12. Банк вправе отказать лицу, обратившемуся с Заявлением, в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин такого отказа. Уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором (Приложение № 5 к Порядку) Банк направляет Клиенту не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия Банком соответствующего решения, выбранным лицом способом (электронной почтой, заказным письмом или передачей Клиенту лично) с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных заключенным с лицом Договором, либо способом, указанным в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

3.13. Банк может принять обоснованное решение об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором даже в случае соответствия лица требованиям, изложенным в Разделе 2 настоящего Порядка.

3.14. В случае принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Банк уведомляет его об этом, а также о последствиях признания Клиента квалифицированным инвестором (Приложение № 3 к Порядку) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, выбранным лицом способом (электронной почтой, заказным письмом или передачей Клиенту лично) с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных заключенным с лицом Договором, либо способом, указанным в Заявлении о признании квалифицированным инвестором. В решении Банк указывает перечень услуг и (или) сделок и (или) Финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

3.15. Одновременно сведения о данном Клиенте вносятся в Реестр, порядок ведения которого установлен разделом 6 настоящего Порядка.

3.16. Лицо, признанное Банком Квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов сделок и (или) ценных бумаг, (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Банку с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием Банка России № 3629-У и настоящим Порядком. В таком случае признание Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных

инвесторов, осуществляется в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 3629-У и настоящим Порядком.

3.17. Банк не менее одного раза в год доводит до сведения клиента – физического лица, признанное им квалифицированным инвестором, информацию о его праве подать заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения лица следующей информации:

о праве лица подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате Вами/Доверительным управляющим за Ваш счет в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо было признано Банком Квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления лицом Банку Заявления об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

3.18. Банк доводит до сведения лица информацию, указанную в п. 3.17. 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.

3.19. Банк хранит Уведомления, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления лицу Уведомлений не менее трех лет с даты прекращения договора с лицом.

Банк хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента информации, указанной в пункте 3.17. настоящего Порядка, не менее трех лет с даты прекращения договора с лицом.

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.

4. Порядок исключения Клиента из Реестра

4.1. Лицо, признанное Банком Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ (далее - Заявление об исключении из Реестра (об отказе от статуса Квалифицированного инвестора) (Приложение № 4 к Порядку) (далее - Заявление об исключении) и Поручение на отмену ранее поданного, но не исполненного на дату подачи Заявления об исключении из Реестра, Поручения на сделку с финансовыми инструментами, в отношении которых Квалифицированный инвестор подал Заявление об исключении из Реестра, в случае наличия на исполнении у Банка такого Поручения лица.

4.2. Если отмена ранее поданного Поручения на сделку с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории РФ, в отношении которых Квалифицированный инвестор подал Заявление об исключении из Реестра, возможна, то соответствующее изменение в Реестр вносится не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из Реестра, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не

исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

4.3. Если отмена указанного Поручения невозможна либо Квалифицированный инвестор не желает его отменять, то запись об исключении из Реестра вносится не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения указанного Поручения.

4.4. Если Поручения Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

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

4.6. В случае принятия Банком решения об исключении лица из Реестра, в случае несоблюдения лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Порядком, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Банк вносит изменения в Реестр, связанный с исключением лица из Реестра, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком решения об исключении лица из Реестра.

4.7. Об исключении из Реестра в соответствии с Заявлением об исключении из Реестра лица или в соответствии с решением Банка (п. 3.13 Порядка) Банк уведомляет лицо путем направления Уведомления, оформленного в соответствии с Приложением № 5 к Порядку. Уведомление направляется лицу в порядке и сроки, установленные п. 3.11 Порядка.

4.8. В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра в целом или в отношении отдельного вида Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, не может быть отказано.

5. Процедура подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимых для признания лица Квалифицированным инвестором

5.1. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 (одного) раза в год подтверждать свое соответствие Требованиям, установленным в пункте 2.2 настоящего Порядка, путем предоставления Банку соответствующих документов (в соответствии с Перечнем документов, приведенном в пункте 3.4 настоящего Порядка, за исключением Заявления о признании).

5.2. Банк лишает Лицо статуса Квалифицированного инвестора без его Заявления об отказе в случае, если Квалифицированный инвестор - юридическое лицо:

- перестало соответствовать Требованиям, выполнение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором;

- не подтвердило Банку в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка статус Квалифицированного инвестора по истечении одного года со дня последнего предоставления документов, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Порядка.

5.3. В случае лишения Банком Лица статуса Квалифицированного инвестора по основаниям, указанным в пункте 5.2 настоящего Порядка, Банк в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра, направляет ему соответствующее уведомление по форме приложения 5 к настоящему Порядку.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Банк ведет Реестр в электронной форме с возможностью переноса на бумажный носитель в порядке, установленном Указанием Банка России № 3629-У и настоящим Порядком.

Ведение Реестра осуществляется сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета сделок АО КБ "Хлынов" в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.

6.2. Включение лица в Реестр Квалифицированных инвесторов и внесение изменений в указанный Реестр осуществляется на основании принятого решения по Заявлению о признании не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

6.3. В Реестре содержится следующая информация о Клиенте:

полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

дата внесения записи о лице в реестр;

виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра.

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

6.4. Реестр составляется по форме, приведенной в приложении № 7 настоящему Порядку.

6.5. Банк предоставляет Квалифицированному инвестору по его письменному запросу, составленному в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку, выписку из

Реестра по форме приложения № 9 к настоящему Порядку, содержащую информацию о данном лице, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса.

6.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется по следующим основаниям:

по заявлению квалифицированного инвестора;

по заявлению об изменении сведений о Клиенте, содержащиеся в Реестре;

по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора;

при принятии Банком решения об исключении Клиента из Реестра.

6.7. В случае подачи Квалифицированным инвестором Заявления об отказе соответствующие изменения в Реестр Квалифицированных инвесторов вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до получения указанного заявления - не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки.

6.8. Внесение изменений в Реестр в связи с лишением Квалифицированного инвестора указанного статуса в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Порядка осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком соответствующего решения, а если сделки, совершенные за счет данного Квалифицированного инвестора, не исполнены - не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения правлением Банка.

7.2. Содержание настоящего Порядка раскрывается без ограничения любым заинтересованным лицам путем размещения на официальном сайте АО КБ "Хлынов" сети Интернет (www.bank-hlynov.ru).

7.3. С момента вступления в силу настоящего Порядка утрачивает силу Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами АО КБ "Хлынов" (редакция 1), утвержденный протоколом правления от 08.12.2016 № 70.

Начальник казначейства

С.Г. Асяева

Приложение N 1
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами

**Заявление юридического лица
о признании квалифицированным инвестором**

полное наименование организации
соглашение о брокерском обслуживании N _____ от "___" _____ 20__ г. (при наличии),
договор доверительного управления N _____ от "___" _____ 20__ г. (при наличии),
настоящим просит АО КБ "Хлынов" признать квалифицированным инвестором в соответствии с
пунктом 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в
отношении следующих:

Услуг _____
Ценных бумаг _____
Финансовых инструментов _____

Настоящим юридическое лицо подтверждает, что:

информация, предоставленная нами в АО КБ "Хлынов" в целях подтверждения соответствия
требованиям, позволяющим признать нас квалифицированным инвестором, является достоверной,
полной и актуальной. Готов предоставить дополнительные документальные подтверждения
достоверности предоставляемой информации по запросу АО КБ "Хлынов";

осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или)
иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и
особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

осведомлен о принимаемых рисках при проведении операций с ценными бумагами/финансовыми
инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и необходимостью их
учета при принятии инвестиционных решений;

уведомлен о необходимости ежегодно, в соответствии с Порядком признания клиентов
квалифицированными инвесторами, подтверждать соответствие Требованиям, предъявляемым к
юридическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса Клиента в
Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, уведомлять:

- Лично (через уполномоченное лицо) в головном офисе АО КБ "Хлынов"
- Посредством факсимильной связи по следующему номеру: _____
- Почтой по почтовому адресу: _____
- E-mail: _____

МП Подпись

должность

ФИО

Для служебных отметок АО КБ "Хлынов":

Дата получения _____
Сотрудник, принявший заявление _____
Должность ФИО подпись
Решение: не признан квалифицированным инвестором (в случае несоответствия сведений требованиям Банка)
Дата принятия решения о непризнании квалифицированным инвестором " ____ " _____ 20__ года.
Ответственный сотрудник _____ (подпись)
Решение: признан квалифицированным инвестором (в случае соответствия сведений требованиям Банка)
Дата принятия решения о признании квалифицированным инвестором " ____ " _____ 20__ года.
Ответственный сотрудник _____ (подпись)

**Заявление физического лица
о признании квалифицированным инвестором**

ФИО

соглашение о брокерском обслуживании N _____ от "___" _____ 20__ г. (при наличии),
договор доверительного управления N _____ от "___" _____ 20__ г. (при наличии),
настоящим просит АО КБ "Хлынов" признать квалифицированным инвестором в соответствии с
пунктом 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в
отношении следующих:

Услуг _____
Ценных бумаг _____
Финансовых инструментов _____

Настоящим физическое лицо подтверждает, что:

информация, предоставленная мной в АО КБ "Хлынов" в целях подтверждения соответствия
требованиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является
достоверной, полной и актуальной. Готов(а) предоставить дополнительные документальные
подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу АО КБ "Хлынов";

осведомлен(а) об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и
(или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и
особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

осведомлен(а) о принимаемых рисках при проведении операций с ценными бумагами/финансовыми
инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и необходимостью их
учета при принятии инвестиционных решений;

осведомлен(а) о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг,
предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19
Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N
10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда

уведомлен(а) о необходимости ежегодно, в соответствии с Порядком признания клиентов
квалифицированными инвесторами, подтверждать соответствие Требованиям, предъявляемым к
юридическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса Клиента в
Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, уведомлять:

- Лично (через уполномоченное лицо) в головном офисе АО КБ "Хлынов"
- Посредством факсимильной связи по следующему номеру: _____
- Почтой по почтовому адресу: _____
- E-mail: _____

Подпись Клиента _____

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:

- 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/Доверительному управляющему за Ваш счет 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/Доверительный управляющий за Ваш счет 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 _____ (Ф.И.О./наименование организации)
в Реестр Квалифицированных инвесторов _____ (дата).

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО

Приложение N 4
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами

**Заявление об исключении из Реестра
(об отказе от статуса Квалифицированного инвестора)**

_____,
полное наименование организации/ФИО
соглашение о брокерском обслуживании N _____ от "___" _____ 20__ г. (при наличии),
договор доверительного управления N _____ от "___" _____ 20__ г. (при наличии),
настоящим заявляю об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

Полностью

В отношении следующих видов:

Услуг _____
Ценных бумаг _____
Финансовых инструментов _____

Должность

подпись

ФИО

Для служебных отметок АО КБ "Хлынов"

Дата получения _____

Сотрудник, принявший заявление _____
Должность ФИО подпись

Решение: Заявление в отказе от статуса Квалифицированного инвестора в отношении
вышеуказанных финансовых инструментов и сделок **УДОВЛЕТВОРИТЬ**
Дата принятия решения "___" _____ 20__ года.

**Уведомление
об отказе в признании квалифицированным инвестором/ об исключении из Реестра (отзыве
статуса квалифицированного инвестора)**

АО КБ "Хлынов" настоящим уведомляет об отказе в признании Квалифицированным инвестором,
исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов

(наименование организации/ФИО физического лица):

Полностью

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____;

2) Ценных бумаг: _____;

3) Финансовых инструментов: _____.

Основания отказа в признании Лица Квалифицированным инвестором:

1) _____

2) _____

Дата внесения записи об исключении _____
(ФИО/наименование организации) из Реестр Квалифицированных инвесторов
_____ (дата).

Должность уполномоченного

подпись

ФИО

лица

Приложение N 6
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами**Сообщение о праве подать заявление Банку об исключении
из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами**

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

_____, настоящим АО КБ «Хлынов» (далее - Банк) уведомляет о Вашем праве подать заявление Банку об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате Вами/Доверительным управляющим за Ваш счет 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

Приложение N 7
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
на _____

№ записи в Реестре	Фамилия, имя, отчество для физического лица/полное или сокращенное наименование для юридического лица	Номер и дата договора на брокерское обслуживание/Договора доверительного управления	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, - для физического лица; ИНН - для российского юридического лица, для иностранного лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о Лице в Реестр	Виды услуг, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором	Виды ценных бумаг и/или финансовых инструментов, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов	Причина исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов	Дата последнего подтверждения Лицом статуса Квалифицированного инвестора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

Приложение N 9
к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами

Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
" ____ " _____ 20__ г.

Лицо, признанное АО КБ "Хлынов" Квалифицированным инвестором,

Сведения о лице, признанном АО КБ "Хлынов" Квалифицированным инвестором:

N записи в Реестре	Фамилия, имя, отчество для физического лица/полное или сокращенное наименование для юридического лица	Номер и дата договора на брокерское обслуживание/ Договора доверительного управления	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, - для физического лица; ИНН - для российского юридического лица, для иностранного лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о Лице в Реестр	Виды услуг, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором	Виды ценных бумаг и/или финансовых инструментов, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов	Причина исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов	Дата последнего подтверждения Лицом статуса Квалифицированного инвестора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

