

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

---

14.12.2016

№ 64

г. Киров

УТВЕРЖДЕН  
протоколом правления АО КБ «Хлынов»  
от 08.12.2016 № 70

**Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами  
АО КБ «Хлынов»**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Требования Банка для признания Клиентов Квалифицированными инвесторами.....	5
3. Порядок предоставления документов для принятия Банком решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором.....	11
4. Порядок исключения Клиента из Реестра.....	15
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.....	17
6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	18
7. Заключительные положения.....	19

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами АО КБ «Хлынов» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "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" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 N 37415), законами, нормативными правовыми актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### **1.2. Область применения**

1.2.1. Настоящий Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами (далее – Порядок) устанавливает требования и порядок для признания Банком юридических и физических лиц (далее – Клиент) Квалифицированными инвесторами и включает в себя перечень документов, предоставляемых Клиентом, порядок установления соответствия Клиента требованиям настоящего документа, процедуру подтверждения Клиентом статуса Квалифицированного инвестора, срок принятия решения о признании или об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором, порядок уведомления указанного Клиента о принятом решении, порядок ведения реестра Клиентов, признанных Квалифицированными инвесторами и др.

1.2.2. Статус Квалифицированного инвестора предоставляет Клиенту возможность заключения сделок в рамках брокерского обслуживания в Банке с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, одного вида или нескольких видов 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** - клиент Банка, находящийся на брокерском обслуживании в Банке, заключивший Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг в соответствии с регламентом осуществления брокерской деятельности АО КБ "Хлынов" на рынке ценных бумаг, не являющийся Квалифицированным инвестором в силу Закона и обратившийся в Банк с заявлением о признании его Квалифицированным инвестором.

1.3.3. **Закон** - Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в текущей редакции).

1.3.4. **Квалифицированный инвестор** - Клиент Банка, находящийся на брокерском обслуживании, в интересах которого Банк имеет право совершать сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории Российской Федерации, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Различают следующие типы Квалифицированных инвесторов:

- Клиенты – Квалифицированные инвесторы в силу Закона;
- Клиенты, признанные Квалифицированными инвесторами Банком.

1.3.5. **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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и/или иными федеральными законами Российской Федерации.

1.3.6. **Реестр** - реестр Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами.

1.3.7. **Финансовые инструменты Клиента** - для целей признания Клиента Квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды финансовых инструментов;

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

1.3.7.2. акции и облигации российских эмитентов;

1.3.7.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;

1.3.7.4. акции и облигации иностранных эмитентов;

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

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

1.3.7.7. ипотечные сертификаты участия;

1.3.7.8. иные заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся ПФИ (в том числе фьючерсы, опционы).

**1.3.8. 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 №1 для юридических лиц или №2 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 Клиентов Квалифицированными инвесторами**

Банк устанавливает следующие требования к Клиентам для признания их

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 РФ. 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 не менее 2-х лет в российской и (или) иностранной организации, являющейся Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

или имеет опыт работы не менее трех лет в иных случаях.

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 Клиенту составляет не менее 6 миллионов рублей РФ.

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 подпунктах 1.3.7.1-1.3.7.7 пункта 1.2 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 любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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 по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица).

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 РФ.

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.

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 №10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года №19062, 16 июля 2012 года №24917, 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 работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение №2 к настоящему Порядку), непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

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.

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.

Федерации.

### **3. Порядок предоставления документов для принятия Банком решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором**

3.1. Клиент 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 Клиентом пакет документов на полноту, правильность заполнения, а также на соответствие Клиента 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 Клиента 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, 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 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 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 Положения, 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, 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. 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.

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 Клиента Квалифицированным инвестором.

3.10. Если Клиент уже находится в Банке на брокерском обслуживании 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.

3.11. О принятом положительном или отрицательном решении Банк сообщает Клиенту путем направления соответствующего Уведомления, оформленного в соответствии с Приложением №3 или №5 к Порядку (далее – Уведомление), выбранным Клиентом способом (отправкой по факсу, электронной почте, заказным письмом или передачей Клиенту лично). Уведомление формируется и направляется Клиенту не позднее двух рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.

3.12. В случае принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором в Уведомлении указывается, в отношении каких видов Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, Клиент был признан Квалифицированным инвестором.

3.13. Банк может принять обоснованное решение об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором даже в случае соответствия

Клиента требованиям, изложенным в Разделе 2 настоящего Порядка.

3.14. Если Клиент, признанный Банком Квалифицированным инвестором, в отношении одних видов Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, желает быть признанным Квалифицированным инвестором в отношении других видов таких финансовых инструментов, то он должен дополнительно предоставить Заявление (Приложение №1 или №2 к Порядку) с указанием дополнительных видов Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ. В этом случае Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком.

#### **4. Порядок исключения Клиента из Реестра**

4.1. Клиент, признанный 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 Клиента.

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 Клиент обратился с Заявлением об исключении из Реестра.

4.6. В случае принятия Банком решения об исключении Клиента из Реестра, в случае несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором, в том числе, если Клиент - 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 Клиента из Реестра, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком решения об исключении Клиента из Реестра.

4.7. Об исключении из Реестра в соответствии с Заявлением об исключении из Реестра Клиента или в соответствии с решением Банка (п. 3.13 Порядка) Банк уведомляет Клиента путем направления Уведомления, оформленного в соответствии с Приложением №5 к Порядку. Уведомление направляется Клиенту 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, необходимым 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 7.1 настоящего Порядка статус Квалифицированного инвестора по истечении одного года со дня последнего предоставления документов, предусмотренных пунктом 4.5 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 Лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, направляет ему соответствующее уведомление по форме приложения 5 к настоящему Порядку.

## **6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

6.1. Банк ведет Реестр Квалифицированных инвесторов в электронной форме с возможностью переноса на бумажный носитель. Ведение реестра осуществляется сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета сделок АО КБ «Хлынов» в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг.

6.2. Включение Клиента 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 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.

6.4. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов 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.

6.5. В реестре содержится следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

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 Квалифицированных инвесторов может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

6.7. Реестр квалифицированных инвесторов составляется по форме, приведенной в приложении 6 настоящему Порядку

6.8. Банк предоставляет Квалифицированному инвестору по его письменному запросу, составленному в соответствии с приложением 7 к настоящему Порядку, выписку из Реестра Квалифицированных инвесторов по форме приложения 8 к настоящему Порядку, содержащую информацию о данном лице, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса.

## **7. Заключительные положения**

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

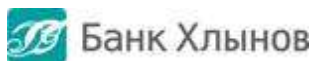
7.2. Содержание настоящего Порядка раскрывается без ограничения любым заинтересованным лицам путем размещения на официальном сайте АО КБ «Хлынов» сети Интернет ([www.bank-hlynov.ru](http://www.bank-hlynov.ru)).

Начальник отдела ценных бумаг казначейства

С.С. Чирков

И.о. начальника казначейства

Ю.В. Феофилактова



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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором**

**Клиент:** \_\_\_\_\_,

*полное наименование организации*

договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
настоящим просит АО КБ «Хлынов» признать квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении следующих:

- Услуг: \_\_\_\_\_
- Ценных бумаг: \_\_\_\_\_
- Финансовых инструментов: \_\_\_\_\_

Настоящим Клиент 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:

Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами АО КБ «Хлынов»

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

Подпись Клиента

\_\_\_\_\_

должность	подпись	ФИО
-----------	---------	-----

МП

**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)

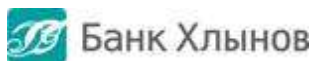
Дата принятия решения о непризнании квалифицированным инвестором «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

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)



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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором**

**Клиент:** \_\_\_\_\_,  
*ФИО*

договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
настоящим просит АО КБ «Хлынов» признать квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении следующих:

- Услуг: \_\_\_\_\_
- Ценных бумаг: \_\_\_\_\_
- Финансовых инструментов: \_\_\_\_\_

Настоящим Клиент 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 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 1999, № 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 \_\_\_\_\_

**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)





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

АО КБ «Хлынов» настоящим уведомляет, что

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

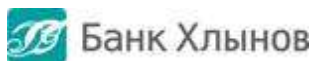
- 1) Услуг: \_\_\_\_\_;
- 2) Ценных бумаг: \_\_\_\_\_;
- 3) Финансовых инструментов: \_\_\_\_\_.

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./наименование организации) в Реестр Квалифицированных инвесторов  
\_\_\_\_\_ (дата).

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО



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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016г.

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

**Клиент:** \_\_\_\_\_,

*полное наименование организации/ФИО*

договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
настоящим заявляю об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

Полностью

В отношении следующих видов:

Услуг: \_\_\_\_\_

Ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Финансовых инструментов: \_\_\_\_\_

Клиент

\_\_\_\_\_

должность

ФИО

подпись

МП

**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.



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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**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  
лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО



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

**Реестр квалифицированных инвесторов АО КБ «Хлынов»**  
на \_\_\_\_\_

№ записи в Реестре	Фамилия, имя, отчество для физического лица/полное или сокращенное наименование для юридического лица	Номер и дата договора на брокерское обслуживание/Депозитарного договора	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

Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО



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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Запрос о предоставлении Выписки  
из Реестра Квалифицированных инвесторов**

**Клиент:** \_\_\_\_\_,  
*полное наименование организации/ФИО*  
договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

просит выдать Выписку из Реестра Квалифицированных инвесторов.

Клиент

\_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_ подпись  
МП

**Для служебных отметок АО КБ "Хлынов"**

Дата получения \_\_\_\_\_

Сотрудник, принявший заявление \_\_\_\_\_  
Должность \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_



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

**Выписка из Реестра Квалифицированных инвесторов АО КБ «Хлынов»**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Лицо, признанное АО КБ «Хлынов» Квалифицированным инвестором \_\_\_\_\_

Сведения о Лице, признанном АО КБ «Хлынов» Квалифицированным инвестором:

№ записи в Реестре	Фамилия, имя, отчество для физического лица/полное или сокращенное наименование для юридического лица	Номер и дата договора на брокерское обслуживание/Депозитарного договора	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

Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами

---

Должность уполномоченного лица

---

подпись

---

ФИО



**ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ,**  
**связанных с осуществлением операций с Финансовыми инструментами,**  
**ограниченными в обращении на территории РФ**

Целью настоящей декларации о рисках (далее – Декларация) является предоставление Клиенту информации о повышенных рисках, связанных с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов

**Риски инвестирования**

Принимая решение о проведении операции на финансовом рынке, необходимо учитывать, что инвестирование в Финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории РФ, несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или всех инвестированных средств. Величина риска, принимаемого на себя при инвестировании, определяется возможными неблагоприятными изменениями многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию.

**Системный риск**

Приобретение Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, эмитентов разных стран связано с разной степенью принимаемого инвестором минимального риска (системного риска).

К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны эмитента. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты.

Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в Финансовый инструмент, ограниченный в обращении на территории РФ, является «суверенный рейтинг», присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH.

**Кредитный риск эмитента**

При выборе Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, для инвестирования следует учитывать риски, связанные с финансовым состоянием самого эмитента, в том числе риск банкротства эмитента, т.е. риск потерь в результате неплатежеспособности эмитента Финансового инструмента, ограниченного в обращении на территории РФ, что приведет к резкому падению цены на такой Финансовый инструмент, ограниченный в обращении на территории РФ, или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

**Риск неправомерных действий**

При выборе Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, для инвестирования, способа инвестирования и способа хранения прав на приобретаемые Финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории РФ, во всех случаях следует учитывать возможность неправомерных действий со стороны третьих лиц в отношении охраняемых законом прав инвестора. Указанный вид риска может быть существенно ограничен разумной осторожностью при выборе объекта

инвестирования, инвестиционного посредника, привлекаемого для совершения сделок (брокера), а также организации, привлекаемой для учета прав на приобретаемые ценные бумаги (депозитария) с учетом требований и ограничений, устанавливаемых действующим применимым законодательством.

### **Риски по внебиржевым сделкам**

Совершение сделок не через организатора торговли, как правило, связано с более высоким уровнем принимаемого на себя Клиентом риска по сравнению с совершением сделки на организованном рынке. Тем не менее, совершение сделки на внебиржевом рынке часто является единственным доступным способом купить или продать определенный вид Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, в том числе финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг. Банк не призывает Клиентов отказываться от совершения внебиржевых сделок, но рекомендует учитывать следующие основные риски, обычно присущие таким сделкам:

Кредитный риск контрагента – возможность потерь вследствие банкротства или неспособности контрагента по заключенной сделке исполнить свои обязательства по поставке оплаченных Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, или обязательств по своевременной оплате поставленных Клиентом Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ.

Риск просрочки исполнения обязательств по сделке – возможность потерь вследствие несвоевременного исполнения обязательств. Пени и штрафы, взимаемые в таких случаях с контрагента, могут не покрывать реальные убытки участника сделки в полной мере.

Процедурные риски – возможность потерь вследствие, как правило, более длительной процедуры заключения и исполнения сделки по сравнению с биржевой процедурой. Указанный риск возникает вследствие того, что заключение внебиржевой сделки, как правило, включает в себя переговоры с контрагентом, а исполнение включает время на переводы Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, и переводы денежных средств между участниками сделки. До завершения переговоров по сделке благоприятная конъюнктура может измениться, что может привести к отказу контрагента от заключения сделки.

Перечень указанных выше рисков не является исчерпывающим, в связи с чем, Клиент может нести дополнительные риски, связанные с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории РФ. Своей подписью в Заявлении о признании юридического лица квалифицированным (Приложение №1 к Порядку) или в Заявлении о признании физического лица квалифицированным (Приложение №2 к Порядку) Клиент подтверждает, что ознакомлен с декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории РФ, и принимает на себя вышеуказанные риски, а также иные риски, связанные с инвестированием в такие Финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории РФ.