

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

«16» февраля 2022 года

№ 29-ВНД

г. Киров

УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом правления АО КБ «Хлынов
от 16.02.2022 № 06

**Изменения и дополнения № 3
в «Регламент осуществления брокерской деятельности АО КБ «Хлынов» на
рынке ценных бумаг (редакция 5)»**

Внести в «Регламент осуществления брокерской деятельности АО КБ «Хлынов» на рынке ценных бумаг (редакция 5)», утвержденный правлением Банка, протокол №66 от 17.09.2020 г. с изменениями и дополнениями №1, утвержденными протоколом правления № 98 от 24.12.2020, с изменениями и дополнениями №2, утвержденными протоколом правления № 57 от 23.09.2021 (далее – Регламент) следующие изменения:

1. Изменить нумерацию пункта 5.8. Регламента на пункт 5.9.

2. Добавить пункт 5.8. следующего содержания:

«5.8. По каждому Клиенту, с которым заключается Соглашение, сотрудниками казначейства формируется юридическое дело, ответственность за правильность и полноту формирования которого несет начальник казначейства. В юридическое дело помещается вся документация, представляемая Клиентом в Банк и/или получаемая/формируемая Банком самостоятельно в ходе брокерского обслуживания Клиента, в том числе установленная настоящим Регламентом. Юридические дела клиентов хранятся в казначействе в запирающемся шкафу/сейфе. После прекращения отношений с клиентами юридические дела передаются в архив Банка, где хранятся в установленном Банком порядке. Юридические дела хранятся Банком в течение всего срока действия Соглашения, а после прекращения отношений с клиентом – в течение 5 лет.»

3. Изменить нумерацию пунктов 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11, 8.12., 8.13., 8.14., 8.15., 8.16., 8.17., 8.18. Регламента на пункты 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11, 8.12., 8.13., 8.14., 8.15., 8.16., 8.17., 8.18, 8.19. соответственно.

4. Добавить пункт 8.4. следующего содержания:

«8.4. Тестируемому лицу предоставляется бланк с вопросами и вариантами ответов блока «Самооценка». Тестируемое лицо в бланке отмечает выбранные им ответы на предложенные вопросы. В заполненном тестируемым лицом бланке уполномоченный

сотрудник Банка фиксирует время и дату проведения тестирования.».

5. Изложить пункт 8.8. в следующей редакции:

«8.8. Тестируемому лицу предоставляется бланк с вопросами и вариантами ответов, в том числе правильным, блока «Знание» по запрашиваемому тестируемым лицом виду сделки (договора). Тестируемое лицо в бланке отмечает предполагаемые верные ответы на предложенные вопросы. В заполненном тестируемым лицом бланке уполномоченный сотрудник Банка фиксирует время и дату проведения тестирования.».

6. Пункт 8.12. дополнить текстом следующего содержания: «В случае передачи уведомления об оценке результатов тестирования лично, уведомление составляется в двух экземплярах: один экземпляр Клиента, второй - Банка. Во втором экземпляре клиент проставляет личную подпись о получении с указанием времени и даты получения.».

7. Пункт 8.15. дополнить предложением следующего содержания: «Данные документы хранятся в юридическом деле Клиента.».

8. Пункт 9.3. дополнить тестом следующего содержания: «В случае передачи уведомления о рискованном поручении лично, уведомление составляется в двух экземплярах: один экземпляр Клиента, второй - Банка. Во втором экземпляре клиент проставляет личную подпись о получении с указанием времени и даты получения.».

9. Пункт 9.5. изложить в следующей редакции:

«9.5. Заявление о принятии рисков по форме, установленной Приложением № 28 к настоящему Регламенту, Клиент может направить в Банк по электронной почте, заказным письмом или лично.».

10. Пункт 9.6. дополнить предложением следующего содержания: «Данные документы хранятся в юридическом деле Клиента.».

11. Настоящие Изменения и дополнения вводятся в действие с даты их утверждения протоколом правления.

Начальник казначейства

С.Г. Асяева