

УТВЕРЖДЕНЫ

протоколом заседания Правления
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

от «25» марта 2021г. №20

ИЗМЕНЕНИЯ №1
в РЕГЛАМЕНТ
оказания брокерских услуг на финансовых рынках
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(версия 5.1)

Москва

В целях актуализации Регламента оказания брокерских услуг на финансовых рынках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 5.0) (утвержден протоколом заседания Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 19.11.2019 № 61, рег. № 11/98п-0/45-0/116-96/2019 от 19.11.2019) (далее – Регламент) внести следующие изменения:

1. Абзац пятнадцатый раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции:

«Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся таковым в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в порядке, установленном Правилами признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.»

2. В п. 3.2 Регламента после слов **«Телефон: (495) 974-71-87»** добавить **«Телефон для подачи поручений: (495) 777-74-86»**.

3. Пункт 3.3. Регламента

дополнить текстом следующего содержания:

«3.3.18. Банк предоставляет Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, следующую информацию:

3.3.18.1. В отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, - наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение Изменения №1 в Регламент оказания брокерских услуг на финансовых рынках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 5.1)

текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в абзаце первом подпункта 3.3.18.1. настоящего пункта Регламента, Банк, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 3.3.18.2 или 3.3.18.3 настоящего пункта Регламента, при этом по запросу Клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта.

3.3.18.2. В отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Банку, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен).

3.3.18.3. В отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная Банку (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены - указание на отсутствие такой цены.

3.3.18.4. В случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 3.3.18.1 и 3.3.18.2 настоящего пункта Регламента, известен тип сделки (покупка или продажа), Банк вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи, Изменения №1 в Регламент оказания брокерских услуг на финансовых рынках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 5.1)

при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки).

3.3.18.5. В случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 3.3.18.1 – 3.3.18.4 настоящего пункта Регламента, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Банк вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 3.3.18.1 – 3.3.18.4 настоящего пункта Регламента, соответствующую известному ему объему сделки.

3.3.18.6. В случае намерения Клиента заключить договор РЕПО вместо информации, указанной в подпунктах 3.3.18.1 и 3.3.18.2 настоящего пункта Регламента, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом положений подпунктов 3.3.18.4 и 3.3.18.5 настоящего пункта Регламента.

3.3.18.7. Банк вправе не предоставлять информацию, указанную в подпунктах 3.3.18.1-3.3.18.6 настоящего пункта Регламента, в случае, если Клиент подает поручение на бумажном носителе, содержащее указание цены (за исключением указания исполнить его по рыночной цене), а также в иных случаях, предусмотренных Базовым стандартом. В случае, если поручение на бумажном носителе содержит указание исполнить его по рыночной цене, информация, указанная в подпунктах 3.3.18.1 - 3.3.18.6 настоящего пункта Регламента, предоставляется Клиенту в устной форме или в письменной форме путем направления электронного сообщения на адрес электронной почты Клиента, указанный в договоре с Клиентом.

3.3.18.8. Информация, указанная в подпунктах 3.3.18.1-3.3.18.6 настоящего пункта Регламента, предоставляется Клиенту в устной форме при принятии поручения посредством телефонной связи.

3.3.18.9. Клиент, использующий для подачи поручения информационно-торговую систему QUIK, получает информацию, указанную
Изменения №1 в Регламент оказания брокерских услуг на финансовых рынках АО АКБ
«НОВИКОМБАНК» (версия 5.1)

в подпунктах 3.3.18.1-3.3.18.6 настоящего пункта Регламента, посредством этой системы.

3.3.18.10. Клиент вправе отказаться от получения информации, указанной в подпунктах 3.3.18.1-3.3.18.6 настоящего пункта Регламента, предоставив заявление об этом на бумажном носителе в свободной форме. Клиент имеет право в любой момент отозвать отказ от получения информации, предусмотренный подпунктом 3.3.18.10 настоящего пункта Регламента.

3.3.19. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Брокера предоставляется Клиенту путем размещения ее на сайте Банка в сети «Интернет».»

4. Изложить пункт 4.1.10. Регламента в следующей редакции:

«4.1.10. Осуществлять признание Клиентов квалифицированными инвесторами на основании Правил признания АО АКБ «НОВИКОМБАНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, а также в соответствии с положениями Федерального закона №39-ФЗ, Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

5. В пункте 4.2.13. Регламента заменить:

«идентификации» на «идентификации»

6. В пункте 8.3.16 Регламента заменить:

«форма 2 НДФЛ» на «форма согласно приложению № 4 к приказу ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@»

7. В пункте 8.3.18 Регламента заменить:

«Справку по форме 2-НДФЛ» на «Справку по форме согласно приложению № 4 к приказу ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@»

8. Изложить Приложение №11 к Регламенту в следующей редакции:

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделок с ценными бумагами
за период _____ - _____

Клиент: _____

Договор на брокерское обслуживание: _____

| Номер поручения, Дата и время приёма поручения | Срок действия поручения | Способ подачи поручения | Полное наименование эмитента | Вид, категория (тип), форма выпуска, транш, серия, номер гос. регистрации, номинал ценной бумаги | Направление и вид сделки | Количество ценных бумаг (однозначные условия его определения) | Цена одной ценной бумаги (однозначные условия её определения) Валюта цены | Контрагент | Состояние поручения | Ставка РЕПО | Срок РЕПО |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--|--------------------------|---|--|------------|---------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Уполномоченный работник АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Ф.И.О./подпись) _____ / _____ / ____.

Подпись Клиента
(уполномоченного лица Клиента)

_____ М.П.

" _____ " _____ 20 ____ г.