

УТВЕРЖДЕНЫ

протоколом заседания Правления
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

от «03» октября 2017 г. № 64

ИЗМЕНЕНИЯ № 1
к Регламенту
оказания брокерских услуг на финансовых рынках
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Москва

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"	
КАНЦЕЛЯРИЯ	
рег. №	<u>11/8811-0/0-46/116-59/2017</u>
дата	<u>03.10.2017</u>

Внести следующие изменения в Регламент оказания брокерских услуг на финансовых рынках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 11.07.2017 № 11/98п-0/0-46/116-43/2017 (версия 4.0) (далее – Регламент):

1. В разделе II Регламента «ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ» термин «Валютный инструмент» читать в следующей редакции:

«Валютный инструмент – инструмент секции «Валютный рынок» Московской биржи, совокупность условий заключения сделок с которыми определена в соответствующей спецификации и (или) в списке параметров соответствующих сделок. Доступные валютные инструменты указаны в Приложении № 14 к Регламенту.»

2. Изложить пункт 4.1.14 Регламента в следующей редакции:

«4.1.14. Филиалы Банка, дополнительные и операционные офисы Банка/филиала не осуществляют брокерскую деятельность. Они имеют право осуществлять только прием документов от Клиентов для передачи в головной офис и передачу документов и информации, полученных от головного офиса, Клиентам.»

3. Дополнить Регламент пунктами 5.1.18, 5.1.19 и 5.1.20 следующего содержания:

«5.1.18. Банк не должен преднамеренно использовать выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в поручении на сделку). В случае наличия такой ошибки в поручении Клиента Банк предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения и информированию об этом Клиента.

5.1.19. Банк вправе не выполнять поручение Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента) в случае, если выполнение поручения очевидно приведет к нарушению

действующего законодательства, базовых, а также внутренних стандартов СРО НФА.

5.1.20. Клиент вправе отменить поручение в любое время до начала его исполнения.».

4. В пункте 5.3.3 Регламента «предусмотренном пунктом 5.3.8 Регламента» заменить на «предусмотренном пунктом 5.3.9 Регламента».

5. Пункт 6.6.4 Регламента читать в следующей редакции:

«6.6.4. Если в момент завершения Торговой сессии по Инструментам ТОД сумма Нетто-обязательств Клиента в какой-либо валюте по Сделкам, по которым дата расчетов наступает в текущем Рабочем дне, превышает сумму Планового остатка в этой валюте в текущем Рабочем дне, то считается, что Клиент дает Банку Поручение совершить по усмотрению Банка следующие действия:...».

6. Дополнить Приложение № 4 «Уведомление о рисках, связанных с инвестированием на финансовых рынках» Регламента после предложения «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 места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.» текстом следующего содержания:

«Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива аналогичны рискам, связанным с приобретением иностранных ценных бумаг.

Риски, связанные с совмещением АО АКБ «НОВИКОМБАНК» различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности

Банк доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную и деятельность по управлению ценными бумагами.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту в следствие:

- неправомерного использования сотрудниками Банка, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;

- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента, перед интересами Банка, которые могут привести в результате действий (бездействия) Банка и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;

- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;

- противоправного распоряжения сотрудниками Банка ценными бумагами и денежными средствами Клиента;

- осуществления сотрудниками Банка противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;

- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента;

- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;

- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника.

При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данное Уведомление не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора.

«Я прочитал и понял Уведомление о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке. Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски».

(наименование юридического лица, ФИО
физического лица)

_____/_____
(подпись)
(расшифровка подписи)

«_____» _____ 20__ г.»

7. Пункт 2 Регламента после таблицы Приложения № 6 «Извещение об открытии счетов» изложить в следующей редакции:

«Номера телефонов для подачи поручений на совершение торговых операций:»

8. Дополнить Регламент Приложением № 17 «Поручение Клиента на совершение срочной сделки»:

Приложение № 17
к Регламенту оказания брокерских услуг
на финансовых рынках
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на совершение срочной сделки

№ _____ от «__» _____ 20__ г.

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование / обозначение фьючерсного контракта (опциона)	Вид сделки (покупка, продажа)	Валюта цены	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов / опционов или однозначные условия его определения	Срок действия поручения	Иная информация

_____, действующий (-ая) на основании _____
(должность руководителя юридического лица)

(ФИО руководителя или физического лица)

(подпись)

Заполняется Банком	
Дата: ____/____/____ Время приема: ____:____ Имеется свободный остаток для исполнения операции. Регистрационный номер: _____	Сотрудник, зарегистрировавший поручение (подпись /Ф.И.О.) _____/_____/_____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Информация о документе	
Наименование документа	Регламент оказания брокерских услуг на финансовых рынках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» версия 4.1
Владелец документа	Служба внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг
ВНД, который/которые утрачивают силу с выходом данного ВНД	

№	№ версии/ Порядковый номер изменений	Регистрационн ый номер/номер типовой формы	Дата утверждения новой версии документа/ изменений	ФИО разработчика документа	Основание для внесения изменений в документ
1	2	3	4	3	5
1	1.0	24-0030/2012	14.06.2012	Коленкова О.Э.	Первоначальная версия
2	2.0	05-0089/2014	05.08.2014	Коленкова О.Э.	Актуализация внутреннего нормативного документа в связи с переходом на новое программное обеспечение Универсальная система внутреннего учета «FANSY-SPECTRE»
3	3.0	05-0034/2015	10.06.2015	Коленкова О.Э.	Актуализация внутреннего нормативного документа в связи с изменением наименования Банка и изменениями в Налоговый кодекс РФ.
3	4.0	11/98п-0/0-46/116-43/2017	11.07.2017	Канафеев Д.Ш.	Актуализация внутреннего нормативного документа в связи с расширением продуктовой линейки Банка.
4	4.1	11/98п-0/0-46/116-59/2017	03.10.2017	Коленкова О.Э.	Актуализация документа в связи с вступлением в силу Стандартов СРО НФА