

УТВЕРЖДЕНЫ

протоколом заседания Правления  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

от «16» сентября 2021 г. № 60

**ИЗМЕНЕНИЯ № 2**  
**в РЕГЛАМЕНТ**  
**оказания брокерских услуг на финансовых рынках**  
**АО АКБ «НОВИКОМБАНК»**  
(версия 5.2)

Москва

В целях актуализации Регламента оказания брокерских услуг на финансовых рынках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 5.1) (далее – Регламент) внести в Регламент следующие изменения:

1. Дополнить раздел 2 следующими определениями:

**Актив** – учитываемые на торговом счете Клиента денежные средства (в том числе, иностранная валюта), ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, срочные контракты (производные финансовые инструменты);

**Тестирование** – тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, введенное Федеральным законом от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

**Тестируемое лицо** – физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, в отношении которого проводится (проведено) тестирование;

**Сделки (договоры), требующие проведения тестирования** – гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совершение (заключение) которых по поручению клиента - физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии с федеральными законами проведения тестирования.

2. Пункт 4.1 Регламента дополнить текстом следующего содержания:

«4.1.15. Банк вправе:

- определять порядок оказания и объем услуг на финансовом рынке, оказываемых в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе порядок оказания и объем услуг, оказываемых Клиенту - физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, с учетом результатов тестирования Клиента;

- проводить тестирование Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, в целях исполнения поручений Клиента на совершение торговых операций;
- ограничить возможность направления Клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, поручений на совершение торговых операций/ не принимать к исполнению поручения Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение торговых операций/отказаться от исполнения поручений Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение торговых операций в отношении определенных Активов с учетом отрицательного результата тестирования Клиента (отказа Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования).».

2. Раздел 4 Регламента дополнить пунктом 4.3:

**«4.3. Тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.**

4.3.1. Банк проводит тестирование Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, в целях исполнения торговых Поручений Клиента в отношении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с учетом Федерального закона от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

4.3.2. Банк проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения Клиента - физического лица, не  
Изменения № 2 в Регламент оказания брокерских услуг на финансовых рынках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 5.2)

признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

4.3.3. Банк проводит тестирование в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

4.3.4. Тестирование проводится Банком путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, с использованием сайта Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Брокерское обслуживание») или на бумажном носителе в местах обслуживания Клиентов Банка.

4.3.5. При проведении тестирования Банк фиксирует, в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования, проводится тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования.

4.3.6. Банк направляет тестируемому лицу уведомление об оценке результатов тестирования не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования.

Банк направляет уведомление об оценке результатов тестирования посредством электронной почты на адрес, указанный Клиентом при прохождении тестирования, с автоматической фиксацией во внутренних системах Банка даты и время направления уведомления.

4.3.7. В случае наличия нескольких договоров на брокерское обслуживание с тестируемым лицом Банк учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем договорам на брокерское обслуживание, если иное не установлено указанными договорами.».