

Согласованы
Решением Правления
АО «ИК Банк»
Протокол № 13
от «05» апреля 2021 года

Утверждены
Решением Совета директоров
АО «ИК Банк»
Протокол № 12
от «07» апреля 2021 года

**Изменения и дополнения №1
в Регламент брокерского обслуживания
АО «ИК Банк»**

Казань - 2021

Внести следующие изменения и дополнения №1 в Регламент брокерского обслуживания АО «ИК Банк» (далее – Регламент), утвержденный Советом директоров АО «ИК Банк» 29.10.2020 (протокол №35):

1. Дополнить пункт 3.1. Регламента абзацами 60-65 следующего содержания:

«Поручение – указание Клиента Банку совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента в соответствии с настоящим Регламентом/договором о брокерском обслуживании.

Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (договором о брокерском обслуживании).

Условное поручение - поручение, подлежащее исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных поручением и (или) договором о брокерском обслуживании.

Закрытие позиций – меры по снижению размера Минимальной маржи и (или) увеличению Стоимости портфеля Клиента, а именно заключение Банком сделки или нескольких сделок, в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения задолженности Клиента по Непокрытым сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого Клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К Закрытию позиций Клиента не относятся действия Банка, совершенные на основании поручения Клиента, направленного (переданного) Банку для совершения сделки (заключения договора) за счет Клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги и их количество или фьючерсный договор, его базисный актив и срок исполнения такого договора. К закрытию позиции не относится перенос позиции.

Перенос позиции – сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения; использование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в интересах Банка – зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на собственный счет Банка, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Банком собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его Клиентов.

Индикативная котировка – цена финансового инструмента, объявленная или сформированная (рассчитанная) Банком самостоятельно или иным лицом без принятия на себя обязательств каким-либо лицом по совершению сделки по указанной цене».

2. Раздел 36 Регламента изложить в следующей редакции:

«Особенности исполнения поручений Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

36.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, 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, предоставляется следующая информация:

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 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 настоящего подпункта Банк, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 2 или 3 настоящего пункта, при этом по запросу Клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта;

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) 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;

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 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, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1- 4 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Банк вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

6) в случае намерения Клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 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 4 и 5 настоящего пункта.

36.2. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 36.1 Регламента (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Банком самостоятельно. При выборе источников информации Банк должен действовать разумно и добросовестно. При предоставлении Клиенту информации,

указанной в пункте 36.1 Регламента, по запросу Клиента ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации.

36.3. Информация, указанная в пункте 36.1 Регламента, предоставляется одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме либо путем направления электронного сообщения, посредством программно-технических средств. Банк передает информацию Клиенту, указанную в пункте 36.1 Регламента, в соответствии с порядком передачи Сообщений согласно пункту 9.3 Регламента.

36.4. Вместо предоставления Клиенту информации, указанной в пункте 36.1 Регламента, Банк вправе предоставить Клиенту доступ к получению указанной информации при условии, что такой доступ позволяет Клиенту получить информацию. Доступ к информации, указанной в пункте 36.1 Регламента, предоставляется Клиенту путем предоставления возможности использования программно-технических средств (в том числе, для мобильных устройств). Доступ к информации, указанной в пункте 36.1 Регламента, считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.

36.5. Информация, указанная в пункте 36.1 Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает:

1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;

2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Банка;

3) при приеме условных и (или) длящихся поручений;

4) при приеме поручений, сформированных автоматизированным способом путем преобразования предоставленных Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций без непосредственного участия Клиента;

5) при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Банка, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;

6) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Банк временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера);

7) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 36.1 Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Банком информации, указанной в пункте 36.1 Регламента, или до предоставления Банком такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Банка, в том числе путем направления Банку электронного сообщения.

б) Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 36.1 Регламента,

в) отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Банка;

8) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает.

36.6. В течение часа с момента выявления Банком проблемы технического характера, указанной в подпункте 6 пункта 36.5 Регламента, в результате которой информация, указанная в пункте 36.1 Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся Клиенту, ему должно быть сообщено о наличии проблемы технического характера, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 36.1 Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким Клиентам, Банк вправе вместо сообщения таким Клиентам информации о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

36.7. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Банка предоставляется Клиенту в период с даты заключения договора о брокерском обслуживании/присоединения к Регламенту и до принятия от него поручения на совершение сделки.

36.8. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, должна включать в себя сведения о видах расходов, о сумме расходов (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых) или о порядке определения суммы расходов.**36.9.** Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Банка предоставляется Клиенту одним из следующих способов: в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения ее на сайте Банка в сети Интернет».

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

5 / 822 / лист 26

Председатель Правления

АО «ИК Банк»

И.С. Славчев
Славчев Димитър Христо



17 апреля 2021 г.