ИЗМЕНЕНИЯ

в «Регламент брокерского обслуживания в ООО КБ «Столичный Кредит» (ред.8)

внесенные перед утверждением редакции 9 РЕГЛАМЕНТА

пп. Регламента	№ страницы	Изменения	Комментарий (добавление/ замена)
- п. 1.1 - Прилож. №10	- с.5 - с.118	“Указание Банка России № 4928-У от 08.10.2018 г.” на “Указание Банка России № 6681-У от 12.02.2024 г.”	- замена отмененного документа на новый
- п. 1.1	- с.6	“Мессенджер – не запрещенная законодательством РФ информационная система и (или) программа для электронных вычислительных машин для мгновенного обмена текстовыми сообщениями между зарегистрированными пользователями через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»”	- замена термина
- пп. 3.7.12.	- с.32	“3.7.12. Оперативный контроль адресных Поручений Клиентов, полученных посредством Мессенджера, на предмет корректности всех параметров и соответствия требованиям настоящего Регламента таких Поручений осуществляется контролером профессионального участника рынка ценных бумаг.”	- добавление пп. 3.7.12.
- пп. 5.5.15.	- с.42	“5.5.15. Оперативный контроль исполнения Поручений Клиентов и выставления заявок в Торговую Систему в целях выполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ, осуществляется Заместителем Председателя Правления Банка, курирующим Казначейство. Контроль совершенных сделок Клиентов по факту получения отчетов Биржи осуществляется контролером профессионального участника рынка ценных бумаг.”	- добавление пп. 5.5.15.
- пп. 1.3.10. - пп. 1.3.11.	- с.15, 16	“1.3.10. В рамках актуализации идентификационных данных Клиентов Банка, Сотрудник Отдела осуществляет следующие действия: – запрашивает на регулярной основе на 01 число каждого месяца отчет Биржи с идентификационными данными Клиентов Банка, используемых для формирования уникальных кодов Клиентов на Бирже; – сверяет данные, полученные от Биржи, с актуальными данными Клиентов, имеющимися в Отделе контроля и оформления операций на финансовых рынках (в т.ч. информацией о документах, удостоверяющих личность	- добавление пп. 1.3.10.; пп. 1.3.11.

		<p>физических лиц, а также ИНН Клиентов, являющихся юридическими лицами); – направляет, в случае обнаружения расхождений, актуальную информацию по этим Клиентам на Биржу по защищенным каналам связи ЭДО.</p> <p>1.3.11. При невыполнении требований, предусмотренных в разделе 1.3 настоящего Регламента, Клиент полностью несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Банка соответствующих сведений, включая отказ Банка в исполнении Поручений Клиента в рамках настоящего Регламента. Банк имеет право не допускать совершение сделок Клиентами, код которых содержит неактуальные идентификационные данные, в том числе приостанавливать доступ Клиентам с соответствующими неактуальными данными к проведению операций на Бирже до предоставления актуальных данных и регистрации Биржей актуального кода Клиента.”</p>	
- пп. 7.1.9. – 7.1.14.	- с.59-60	<p>“7.1.9. Одобрением направленной Клиенту отчетности является отсутствие его возражений в течение пяти рабочих дней со дня получения им отчета.</p> <p>7.1.10. Банк принимает возражения Клиента в отношении предоставленной отчетности в письменной форме, а также в форме, установленной Договором на брокерское обслуживание.</p> <p>7.1.11. Ответ Банка о результатах рассмотрения возражений Клиента направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.</p> <p>7.1.12. Банк хранит копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них в течение пяти лет.</p> <p>7.1.13. Банк по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Банка, предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета не позднее десяти рабочих дней со дня получения Банком соответствующего требования.</p> <p>7.1.14. Банк вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Банка, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на её изготовление.”</p>	- добавление ¹ пп. 7.1.9. – 7.1.14.
- Прил.1а, пп. 2.1.3. - Прил.1б, пп. 2.1.3.	- с.73 - с.82	<p>“2.1.3. получать информацию о Финансовых инструментах, в том числе о ценах и котировках ценных бумаг на Бирже по ссылке: https://www.moex.com/msn/stock-instruments#/?listname%5B%5D='1' “</p>	- добавление пп. 2.1.3.
- Прил.1а, пп.2.4.4. - Прил.1б, пп.2.4.4.	- с.74 - с.83	<p>“Одобрением направленной Клиенту отчетности является отсутствие его возражений в течение пяти рабочих дней со дня получения им отчета.”</p>	- добавление в пп.2.4.4.

- Прил.1а, пп.2.4.7. - Прил.1б, пп.2.4.7.	- с.75 - с.84	“Протокол от 19.01.2018 № КФНП-1” на “(утвержден Банком России, Протокол № КФНП-37 от 29.09.2022)”	- замена в пп.2.4.7. отмененного документа на новый
- Прил.4, п.1.2.	- с.101	“1.2. Не допускается совершение сделок по предварительному соглашению в анонимном режиме торгов. За совершение операций по предварительному соглашению в анонимном режиме торгов Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) и Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) предусмотрена ответственность, указанная в п.3 настоящего Уведомления. Для совершения операций с контрагентами по предварительной договоренности следует использовать режим переговорных сделок, предполагающий выставление сторонами исключительно адресных заявок, предусмотренных п.5.4.10 Регламента. Доступ к режиму переговорных сделок предоставлен всем Клиентам.”	- добавление п.1.2.
- пп. 7.2.4.	- с.61	“Декларация о рисках” на “Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг”	- замена ²
- Прил. 3	- с.95-98	замена документа Приложение №3 к Регламенту “Декларация о рисках” на документ Приложение №3 к Регламенту “Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг” в соответствии с Внутренним стандартом НАУФОР “Информирование клиента о рисках”	- замена ²
- Прил.5а	- с.103-105	замена документа Приложение №5а к Регламенту “Информация о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием и возникновением Непокрытых позиций” на документ Приложение №5а к Регламенту “Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок” в соответствии с Внутренним стандартом НАУФОР “Информирование клиента о рисках”	- замена ²

¹ «Внутренний стандарт НАУФОР “Отчетность перед клиентом” в составе Стандартов проф.деятельности на РЦБ» от 18.02.2015
(ред. от 20.10.2016, 20.04.2018);

² «Внутренний стандарт НАУФОР “Информирование клиента о рисках” в составе Стандартов проф.деятельности на РЦБ» от 18.02.2015
(ред. от 20.10.2016, 20.04.2018).