

УТВЕРЖДЕНЫ

Правлением

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Дата заседания «11» марта 2022г.

Протокол № 15 от «11» марта 2022г.

ИЗМЕНЕНИЯ № 1

в Регламент доверительного управления активами

в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

(версия 5.1)

Москва

В целях актуализации Регламента доверительного управления активами в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 5.0), утвержденного Протоколом заседания Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 19.11.2019 № 61, рег. №11/98п-0/45-0/116-97/2019 (далее – Регламент), внести следующие изменения:

Пункт 5 Приложения № 4 к Регламенту (Декларация о рисках) изложить в следующей редакции:

«5. Риски совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Управляющий совмещает деятельность по доверительному управлению с брокерской и дилерской деятельностью, а также депозитарной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается возможность нанесения убытков Учредителю управления вследствие:

- неправомерного использования работниками Управляющего, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при совершении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;

- возникновения конфликта интересов, а именно нарушения принципа приоритетности интересов Учредителя управления перед интересами Управляющего, которые могут привести в результате действий (бездействий) Управляющего и его работников к убыткам и/или иным неблагоприятным последствиям для Учредителя управления;

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

- противоправного распоряжения работниками Управляющего ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления;

- осуществления работниками Управляющего противоправных действий, связанных с хранением и /или учетом прав на ценные бумаги Учредителя управления;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Учредителя управления;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

При совмещении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с деятельностью кредитной организации возникает риск нанесения убытков Учредителю управления при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с иными видами деятельности существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов Учредителю управления.».