

УТВЕРЖДЕНЫ

Правлением

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Дата заседания «30» мая 2025

Протокол №47 от «30» мая 2025

ИЗМЕНЕНИЯ № 1
В РЕГЛАМЕНТ
оказания брокерских услуг на финансовых рынках
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(версия 9.1)

Москва

В целях актуализации Регламента оказания брокерских услуг на финансовых рынках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 9.0), утвержденного Протоколом заседания Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 01.03.2024 №19, рег. № 97/1п-0/62-0/116-022/2024 (далее – Регламент), в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации, в том числе введенными Федеральным законом №198-ФЗ¹ в части исключения абзацев четвертого и пятого п. 3 статьи 6 Федерального закона №46-ФЗ² внести следующие изменения:

1. Пункт 3.3.2 Регламента изложить в следующей редакции:

«3.3.2. Банк при приобретении у него ценных бумаг клиентом либо при приобретении Банком ценных бумаг по поручению клиента обязан по требованию клиента, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить клиенту следующую информацию:

- сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;
- сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.».

2. Первое предложение пункта 8.8.2.3 Регламента изложить в следующей редакции:

«8.8.2.3. Поступившие в Банк письменные претензии

¹ **Федеральный закон №198-ФЗ** – Федеральный закон от 22.07.2024 №198-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу абзацев четвертого и пятого пункта 3 статьи 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

² **Федеральный закон № 46-ФЗ** – Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Изменения № 1 в Регламенте оказания брокерских услуг на финансовых рынках АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (версия 9.1)

рассматриваются в сроки, не превышающие 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты регистрации Банком претензии, если иной срок не установлен законодательно.».