

УТВЕРЖДЕНЫ

Правлением

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Дата заседания «28» марта 2025

Протокол № 25 от «28» марта 2025

ИЗМЕНЕНИЯ № 2

**в Порядок взаимодействия АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
с получателями финансовых услуг при осуществлении
профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг (раскрытие и предоставление информации,
рассмотрение обращений и жалоб)
(версия 6.2)**

Москва

В целях актуализации Порядка взаимодействия АО АКБ «НОВИКОМБАНК» с получателями финансовых услуг при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (раскрытие и предоставление информации, рассмотрение обращений и жалоб) (версия 6.0), утвержденного Протоколом заседания Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» от 01.06.2023 № 42, рег. № 97/1п-0/62-0/116-058/2023 (далее – Порядок), 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 4.2 Порядка изложить в следующей редакции:

«4.2. 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.».

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 № 2 в Порядок взаимодействия АО АКБ «НОВИКОМБАНК» с получателями финансовых услуг при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг (раскрытие и предоставление информации, рассмотрение обращений и жалоб) (версия 6.2)