

03.08.2018

№44

г. Киров

УТВЕРЖДЕНЫ  
протоколом правления АО КБ «Хлынов»  
от 23 июля 2018 № 50

### **Изменения и дополнения №2**

#### **В РЕГЛАМЕНТ осуществления брокерской деятельности АО КБ "Хлынов" на рынке ценных бумаг (редакция 2)**

Внести в Регламент осуществления брокерской деятельности АО КБ "Хлынов" на рынке ценных бумаг (далее - Регламент), утвержденное протоколом правления от 18.03.2016 № 13 следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 2.4.1. изменить №043-11309-100000 на №033-11309-100000.
2. В пункте 2.4.2. изменить №043-11313-010000 на №033-11313-010000.
3. Дополнить пункт 2.5. словами «Банк не оказывает услуги по брокерскому обслуживанию налоговым резидентам иностранных государств.».
4. В пункте 5.3.1. исключить слова «заверенную нотариально».
5. Пункт 5.2.2. читать в следующей редакции: «Сведения о Клиенте – юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица, его бенефициарных владельцах, Опросник клиента – резидента и другие документы, установленные требованиями и составленные по форме,

Изменения и дополнения №1 в Регламент осуществления брокерской деятельности АО КБ «Хлынов» на рынке ценных бумаг (редакция 2) указанной в Регламенте оказания ПАО Банком «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках, в 2-х экземплярах;».

6. Пункт 5.2.3 исключить.

7. Изменить нумерацию пункта 5.2.4. на 5.2.3.

8. Пункт 5.3.2. читать в следующей редакции: «Анкета Клиента - физического лица, Заявление на депозитарное обслуживание, Сведения о банковских реквизитах клиента для перечисления доходов по ценным бумагам, Вопросник по идентификации клиента и другие документы, установленные требованиями и составленные по форме, указанной в Регламенте оказания ПАО Банком «ФК Открытие» услуг на финансовых рынках, в 2-х экземплярах;».

9. Пункт 5.3.4 исключить.

10. Изменить нумерацию пункта 5.3.5. на 5.3.4.

11. Пункт 9.4. читать в следующей редакции: «В состав расходов по тарифам третьих лиц, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо тарифов Банка включаются прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Банком в интересах Клиента. К данным расходам не относятся тарифы, взимаемые ПАО Банк «ФК Открытие» с Банка, кроме комиссий, отдельно обозначенных в Тарифах, являющихся Приложением № 7 к настоящему Регламенту.».

12. В раздел 2 добавить пункты 10.13., 10.14. следующего содержания:

«10.13. Банк по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Банка, предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета.

10.14. Копия отчетности предоставляется клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Банком соответствующего требования.».

13. Исключить Приложение № 2-а – Анкета Клиента – юридического лица, Приложение № 2-б – Анкета Клиента – физического лица, Приложение № 3 – Доверенность на попечителя.

Изменения и дополнения №1 в Регламент осуществления брокерской деятельности АО КБ «Хлынов» на рынке ценных бумаг (редакция 2)

14. Изменить нумерацию Приложения 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10 на Приложение 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 соответственно.

15. В пункте 1.2. Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (Приложении № 1 Регламента) изменить №043-11309-100000 на №033-11309-100000.

16. В пункте Договора «С Регламентом осуществления брокерской деятельности АО КБ "Хлынов" на рынке ценных бумаг, в том числе с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на фондовом рынке (Приложение № 8 к Регламенту) ознакомлен(а).» убрать слова «, в том числе с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на фондовом рынке (Приложение № 8 к Регламенту)».

17. Приложение № 5 Регламента читать в следующей редакции:

**«ТАРИФЫ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
АО КБ "ХЛЫНОВ"  
(действуют с \_\_.\_\_.2018 г.)**

<b>1. Неторговые операции</b>	
Предварительная регистрация Клиента перед совершением сделок в Торговой системе (открытие счета)	<b>Бесплатно</b>
Абонентская плата за использование системы удаленного доступа	<b>Бесплатно</b>
<b>2. Тарифный план «ЕЖЕДНЕВНЫЙ» - подача поручений через систему удаленного доступа</b>	
Ежедневный оборот (сумма сделок покупки и продажи, совершенных в течение операционного дня на бирже), рубль РФ	Брокерское вознаграждение Банка, в процентах от суммы оборота *
До 500 тыс. руб.	<b>0,1275%</b>
От 500 тыс. до 1 млн. руб.	<b>0,051%</b>
От 1 до 5 млн. руб.	<b>0,0375%</b>
От 5 до 10 млн. руб.	<b>0,0315%</b>
От 10 до 50 млн. руб.	<b>0,0255%</b>
свыше 50 млн. руб.	<b>0,012%</b>
<b>3. Стоимость использования плеча</b>	
При совершении сделок в течение дня	<b>Бесплатно</b>
При переносе позиций на следующий день	<b>по тарифам ПАО Банк «ФК Открытие»**</b>
<b>4. Вознаграждение за расчетные, депозитарные услуги и иные услуги</b>	
Зачисление наличных денежных средств на биржу	<b>Бесплатно</b>
Вывод денежных средств из Торговой системы	<b>Бесплатно</b>
Депозитарные услуги	<b>Бесплатно</b>

Изменения и дополнения №1 в Регламент осуществления брокерской деятельности АО КБ «Хлынов» на рынке ценных бумаг (редакция 2)

**ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с пп.12.2 ст. 149 НК РФ комиссии за брокерское обслуживание не облагаются НДС.**

---

\* – без учета расходов бирж и иных организаций. Сумма уплаченного или полученного купонного дохода в сумму сделки не включается.

\*\* - <http://www.otkritiefc.ru/investment/brokerage/itrading/> »

18. В Приложение 8 добавить пункты 5.5., 6.6., 6.7. следующего содержания:

«5.5. на случаи, когда клиент поручил брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые брокер в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

6.6. период времени, в который должна быть совершена сделка;

6.7. иной информации, имеющей значение для клиента.»

19. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с даты их утверждения протоколом правления.

Начальник отдела ценных бумаг казначейства

С.С. Чирков