

**Коммерческий банк «Хлынов»
(акционерное общество)
(АО КБ «Хлынов»)**

«25» декабря 2020 года

№ 86

г. Киров

УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом правления АО КБ «Хлынов»
от 24.12.2020 № 98

**Изменения и дополнения № 1
в «Регламент осуществления брокерской деятельности АО КБ «Хлынов» на
рынке ценных бумаг (редакция 5)»**

Внести в «Регламент осуществления брокерской деятельности АО КБ "Хлынов" на рынке ценных бумаг (редакция 5)», утвержденный правлением Банка, протокол №66 от 17.09.2020 г. (далее – Регламент) следующие изменения:

1. Изменить нумерацию пунктов 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 и 7.17 Регламента на 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24 и 7.25 соответственно.

2. В главу 7 добавить пункты 7.2 – 7.9 следующего содержания:

«7.2. Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них Поручений на совершение сделок, предоставляется следующая информация:

1) в отношении ценных бумаг допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных торговой системой текущих заявках на покупку, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных торговой системой текущих заявках на продажу либо, в случае отсутствия зарегистрированных торговой системой заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – сведения об отсутствии соответствующих заявок и информация о цене закрытия предшествующего торгового дня или ближайшего к дате предоставления информации торгового дня, на который цена закрытия была определена, либо по выбору Банка – информация, предусмотренная подпунктами 2 или 3 настоящего пункта.

Информация о цене закрытия торгового дня в отношении ценной бумаги и (или) договора, являющегося производным финансовым инструментом, может не

предоставляться, если с даты, на которую последняя цена закрытия торгового дня была определена, прошло более одного месяца;

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи, доступные Банку (в том числе, в виде индикативных котировок) для совершения сделки за счет Клиента (в том числе, для совершения такой сделки за счет одного Клиента с одной стороны и за счет других Клиентов с другой стороны), которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – сведения об отсутствии соответствующей цены (цен) и информация о цене последней известной Банку сделки с соответствующей ценной бумагой.

Информация о цене последней известной Банку сделки с соответствующей ценной бумагой может не предоставляться, если с даты совершения такой сделки прошло более одного месяца;

3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена, доступная Банку (в том числе, в виде индикативной котировки) для заключения соответствующего договора за счет Клиента (в том числе, для заключения такого договора за счет одного Клиента с одной стороны и за счет других Клиентов с другой стороны), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – сведения об отсутствии такой цены;

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Банк вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить – информацию о ценах продажи, при намерении продать – информацию о ценах покупки);

5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1- 4 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Банк вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

6) в случае намерения Клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о лучшем спросе и лучшем предложении ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений подпунктов 4 и 5 настоящего пункта.

7.3. Цены, указанные в пункте 7.2 настоящего Регламента, для ценных бумаг определяются одним из следующих способов: в денежном выражении, в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги, в процентах годовых доходности по ценной бумаге, а для производных финансовых инструментов - в денежном выражении, либо в расчетных единицах соответствующего производного финансового инструмента.

7.4. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 7.2 настоящего Регламента (в том числе в случаях, если соответствующие сделки могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Банком самостоятельно, если иное не предусмотрено Соглашением.

7.5. Информация, указанная в пункте 7.2 настоящего Регламента, предоставляется путём предоставления Клиенту ссылки на ресурс организатора торгов (ПАО Московская биржа) в сети «Интернет», на котором раскрывается данная информация (<https://www.moex.com/>).

Доступ к информации, указанной в пункте 7.2 настоящего Регламента, считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.

7.6. Информация, указанная в пункте 7.2 настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации может не предоставляться клиенту в следующих случаях:

- 1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- 2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве брокера;
- 3) при приеме Дящихся поручений;
- 4) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Банк временно утратил доступ к источникам соответствующей информации;
- 5) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает.

7.7. Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них Поручений на совершение сделок, предоставляется информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, включающая в себя сведения о

сумме таких расходов (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых), либо о порядке определения суммы расходов.

7.8. Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них Поручений на совершение сделок, предоставляется информация о размере вознаграждения Банка, включающая в себя сведения о сумме вознаграждения (в рублях или иностранной валюте, или процентах от суммы сделки, или процентах годовых), либо о порядке определения размера вознаграждения.

Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Банка предоставляется Клиенту путем размещения ее на сайте Банка в сети «Интернет».

7.9. Факт ознакомления с информацией, указанной в пунктах 7.2., 7.7., 7.8., подтверждается Клиентом путем подписания Поручения.»

3. В пункт 7.18 добавить подпункт 7.18.6 следующего содержания:

«7.18.6. Если исполнение этого Поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных НАУФОР, или к реализации конфликта интересов. Указанное право Банка осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого Поручения.»

4. Изменить нумерацию подпунктов 8.4.2, 8.4.3 и 8.4.4 Регламента на 8.4.3, 8.4.4 и 8.4.5 соответственно.

5. В пункт 8.4 главы 8 добавить подпункт 8.4.2 следующего содержания:

«8.4.2. если это предусмотрено Поручением, такое Поручение исполняется путем совершения Банком за свой счет сделки с третьим лицом с последующим совершением сделки с Клиентом. При этом такие сделки заключаются на основании указанного Поручения. Права и обязанности Клиента по сделке с Банком должны быть полностью идентичны правам и обязанностям Банка по сделке, совершенной с третьим лицом.»

6. В главу 10 добавить пункт 10.8 следующего содержания:

«10.8. При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, Банк не имеет права на получение дополнительной выгоды.»

7. В приложении № 3 – Поручение на совершение сделки с ценными бумагами после слов «Срок действия поручения _____» добавить слова «С информацией о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг и производных финансовых инструментов либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки, а также о расходах, возмещаемых мной Банку в связи с исполнением данного поручения и о размере вознаграждения Банка и порядке его определения ОЗНАКОМЛЕН.»

8. Абзац первый пункта 10 Приложения № 10 – Перечень мер по исполнению поручений клиентов на лучших условиях изложить в следующей редакции: «Требование пункта 9 настоящего Перечня считается исполненным, в случае если:»

Начальник казначейства

С.Г. Асяева