

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель правления  
«Нацинвестпромбанк» (АО)



*Л.И. Мартынова*  
/Л.И. Мартынова/

Приказ № от «10» июня 2021 г.

### ИЗМЕНЕНИЯ № 1

в «Регламент оказания брокерских услуг на фондовом рынке  
«Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество),  
утвержденный «01» ноября 2019 г.

- 1) Первый абзац пункта 3.4.11 изложить в следующей редакции:

Предоставить по запросу Инвестора в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения запроса, следующие документы и информацию<sup>1</sup>:

- 2) Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

Все поручения Инвестора передаются только в письменной форме: либо лично, либо путем отправки почтового сообщения с уведомлением о вручении, либо курьером, за исключением поручений Инвестора, служащих основанием для совершения сделки с имуществом Инвестора в Торговой системе, которые могут быть поданы по факсу или с помощью специализированного программного обеспечения автоматического сбора поручений.

- 3) Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

Брокер имеет право в любой момент времени ограничить принятие поручений Инвестора, поданных по факсу, предварительно известив об этом Инвестора.

- 4) Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

Инвестор несет все риски, связанные с исполнением поручений, поданных по факсу, но не ограничиваясь следующими:

- риски искажения информации при ее передаче.

- 5) Пункт 6.6 исключить полностью.

- 6) Внести в Декларацию о рисках (Приложение № 14) следующее:

---

Риск совмещения нескольких видов профессиональной деятельности Брокером. Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерской, дилерской, депозитарной) понимается возможность нанесения ущерба Клиенту Брокера вследствие:

неправомерного использования сотрудниками Брокера, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;

возникновения конфликта интересов, а именно: нарушения принципа приоритетности интересов Клиента Брокера, перед интересами Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента Брокера;

неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;

противоправного распоряжения сотрудниками Брокера ценными бумагами и денежными средствами Клиента;

осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;

необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента Брокера;

несвоевременного (ненадлежащего) исполнения сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;

недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

Основными принципами деятельности Банка в целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении деятельности на финансовом рынке и уменьшения его негативных последствий являются:

- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами Банка;
- исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления с учетом типов поручений и рыночной ситуации;
- обеспечение отдельного функционирования структурных подразделений Банка, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- обособленное хранение ценных бумаги/или учет прав на ценные бумаги каждого Клиента и Банка и контроль за ним.

7) Пункт 3.1.2. изложить в следующей редакции:

Отзывать свое поручение в любое время до исполнения поручения. Отзыв поручения может быть совершен путем передачи факсимильного сообщения с последующим предоставлением оригинала запроса на отзыв поручения в течение 10 (десяти) календарных дней с момента передачи факсимильного сообщения.

8) Пункт 6 Приложения № 13 изложить в следующей редакции:

Клиент выбирает следующие способы обмена сообщениями (отчеты, уведомления, требования, другие сообщения в рамках Регламента):

Передача подлинных документов на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой - ;

Факсимильные сообщения - ;

Передача сообщений посредством систем электронной связи без использования электронно-цифровой подписи (E-mail) - .

9) Ссылку 1 к пункту 7.5. изложить в следующей редакции:

При наступлении указанных обстоятельств Сторона должна известить о них в письменном виде другую Сторону в течении 5 (пяти) календарных дней с даты наступления обстоятельств, указанных в п. 7.6. Регламента. Данное извещение может быть сделано посредством телеграфной, почтовой, курьерской, и иных средств связи. Если извещение сделано посредством факсимильной, электронной средств связи, то обязательно должен быть предоставлен оригинал извещения.

10) Настоящие Изменения вступают в силу с «10» июня 2021 года.