

Изменения в Регламент брокерского обслуживания ООО «БК РЕГИОН» (далее – Регламент), редакция, утвержденная Приказом Генерального директора ООО «БК РЕГИОН» №БК/29 от 17.03.2025 г. Вступает в силу с 01.04.2025 г.

1. В соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 12.02.2024 № 6681-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента" (далее – Указание Банка России):

1.1. Пунктом 4.3. Регламента введена новая категория Клиентов по уровню допустимого риска: клиент с начальным уровнем риска (КНУР);

1.2. Пунктом 4.3.3. Регламента определены условия отнесения Клиентов - физических лиц к категории клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР);

1.3. В целях определения предусмотренного пунктом 4.3.4 Регламента имущества Клиента - физического лица в пункт 4.3.5. Регламента включены указания на источники информация о цене последнего заключенного договора с ценными бумагами и последнем курсе иностранной валюты по отношению к рублю, допущенными к организованным торгам российским организатором торговли, о цене последнего заключенного договора с ценными бумагами, не допущенными к организованным торгам российским организатором торговли;

1.4. В целях определения предусмотренной пунктом 17.20 Регламента Стоимости портфеля Клиента в пункт 17.21 Регламента включены указания на источники информация о цене последнего заключенного договора с ценными бумагами и последнем курсе иностранной валюты по отношению к рублю, допущенными к организованным торгам российским организатором торговли, о цене последнего заключенного договора с ценными бумагами, не допущенными к организованным торгам российским организатором торговли, о цене лучшей котировки на покупку и цены лучшей котировки на продажу облигаций;

1.5. В раздел 18 Регламента внесены изменения порядка контроля достаточности обеспечения для заключения Срочных сделок, в том числе установлена надбавка в размере 200% к величине гарантийного обеспечения, устанавливаемого клиринговой организацией.

2. Пунктом 4.13.4. Регламента предусмотрено, что ранее открытые Инвестиционные счета Клиентов для совершения сделок с валютой на Валютном рынке, подлежат закрытию 01.04.2025 с одновременным открытием Портфелей для Валютного рынка и переносом всех Активов клиентов с указанных Инвестиционных счетов на Портфели для Валютного рынка.

3. Пунктом 17.6. Регламента вводится условие, согласно которому РЕГИОН вправе предоставить Услугу «Маржинальная торговля» Клиенту-физическому лицу только при условии признания РЕГИОНОМ такого клиента квалифицированным инвестором.

4. Пунктом 18.7. Регламента вводится условие, согласно которому РЕГИОН вправе предоставить возможность заключения Срочных сделок Клиенту-физическому лицу только при условии признания РЕГИОНОМ такого Клиента квалифицированным инвестором.

5. В пункт 18.9 Регламента включены заверения и гарантии Клиента в целях заключения Необеспеченных сделок (Сделок с частичным обеспечением).

6. В Приложения к Регламенту внесены следующие изменения.

6.1. В Заявлениях о присоединении к Регламенту (Приложения 4 и 4а) и Заявлении об изменении перечня услуг (4с) исключена возможность выбора НЭП (усиленной неквалифицированной электронной подписи) при использовании Личного кабинета клиента.

6.2. Исключено Приложение № 15 к Регламенту. Расчет показателей риска, предусмотренных Указанием Банка России, в целях контроля обеспеченности клиентского портфеля при заключении сделок в рамках услуги «Маржинальная торговля». Соответствующий порядок расчета теперь изложен в разделе 18 Регламента.

6.3. В Заявлении о присвоении категории по уровню допустимого риска (Приложение №13) добавлена категория риска «клиент с начальным уровнем риска».