

# Банк развития и модернизации промышленности

**(публичное акционерное общество)**

**(Банк РМП (ПАО))**

# П Р И К А З

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 30 мая 2019 года | г. Москва | № 109 |

***Об утверждении и введении в действие***

***внутренних документов по профессиональной***

***деятельности на рынке ценных бумаг***

В целях приведения документов Банка, регламентирующих осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствие со стандартами СРО НФА

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Утвердить и ввести в действие новые редакции следующих внутренних нормативных документов:

* Регламент брокерского обслуживания клиентов в Банке РМП (ПАО) (с типовой формой Договора на оказание брокерских услуг);
* Правила ведения внутреннего учета при осуществлении Банком РМП (ПАО) брокерской и дилерской деятельности;
* Инструкции о внутреннем контроле в Банке РМП (ПАО).

1. Утвердить и ввести в действие Политику совершения торговых операций за счет клиентов.
2. Утвердить текст Сообщения «Информирование клиента, находящегося на брокерском обслуживании в Банке РМП (ПАО)» в соответствии с приложением к настоящему Приказу.
3. Руководителю службы внутреннего контроля Долгушиной Н.А. разместить вышеуказанные внутренние документы в общедоступной папке на диске R:\BankDoc\VNUTR\_POL\ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЦБ.
4. Заместителю Председателя Правления Фролову П.В. разместить на сайте Банка <http://www.bankrmp.ru/> следующие документы:

* Регламент брокерского обслуживания клиентов в Банке РМП (ПАО) (с типовой формой Договора на оказание брокерских услуг);
* Политика совершения торговых операций за счет клиентов;
* Сообщение «Информирование клиента, находящегося на брокерском обслуживании в Банке РМП (ПАО)».

1. Контроль за исполнением настоящего возлагаю на себя.

***Председатель Правления Н. О. Зимина***

Приложение

к Приказу от 30.05.2019 № 109



**ИНФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТА,**

**НАХОДЯЩЕГОСЯ НА БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ**

**В БАНКЕ РМП (ПАО)**

Настоящим Банк РМП (ПАО) информирует Клиента о том, что имущество Клиента, предоставленное в  качестве  обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства,  возникшие из договоров, заключенных Банком как участником клиринга за счет Клиента, учитываются в Клиринговой организации**[[1]](#footnote-1)** вместе с имуществом других клиентов, а также обязательствами, возникшими у Банка из договоров, заключенных за счет других клиентов.

В связи с отсутствием отдельного учета в Клиринговой организации имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Банка, возникших из договоров,  заключенных  за  счет  Клиента, у Клиента возникает риск использования его имущества в результате ошибки или сбоя программного обеспечения вне зависимости от предоставления Клиентом такого права.

Клиент вправе потребовать от Банка ведения в Клиринговой организации отдельного учета его имущества, предоставленного  в  качестве  обеспечения,  и   обязательств   Банка, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента. При этом Банк вправе установить для Клиента тарифы комиссионного вознаграждения за данный вид услуг. В указанном случае информация о введении новых тарифов и дате вступления их в силу будет опубликована на официальном сайте Банка в сети Интернет [**http://www.bankrmp.ru/**](http://www.bankrmp.ru/)не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления новых тарифов в силу.

1. Клиринговые организации, с которыми у Банка РМП (ПАО) заключены договоры об оказании клиринговых услуг:

   Небанковская кредитная организация акционерного общества  «Национальный расчетный депозитарий» (сокращенное наименование НКО АО НРД);

   АО «Небанковская кредитная организация - центральный контрагент  «Национальный Клиринговый Центр» (сокращенное наименование АО «НКО «НКЦ»).  [↑](#footnote-ref-1)