

## Раскрытие на сайте информации об изменениях в стандарты НАУФОР

КСП Капитал УА ООО информирует о том, что 20 октября 2016 года Советом директоров Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) были утверждены изменения в следующие внутренние стандарты НАУФОР (Письмо НАУФОР исх.№ 1028 от 26.10.2016):

1. Внутренний стандарт "Правила членства в НАУФОР";
2. Внутренний стандарт "Порядок проведения НАУФОР проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР";
3. Внутренний стандарт "Система мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами НАУФОР требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов НАУФОР";
4. Внутренний стандарт "Требования к деловой репутации должностных лиц НАУФОР";
5. Внутренний стандарт "Правила профессиональной этики работников НАУФОР";
6. Внутренний стандарт "Стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг".

Основные изменения связаны с определением правового положения ассоциированных членов НАУФОР, уточнением наименования и компетенции органов управления НАУФОР (в связи с государственной регистрацией изменений в устав НАУФОР), а также введением электронного документооборота между НАУФОР и ее членами (члены НАУФОР обязаны начать использование электронного документооборота в течение 6 месяцев).

В соответствии с решением Совета директоров НАУФОР Внутренний стандарт "Стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" становится обязательным для всех членов НАУФОР, члены НАУФОР обязаны привести свою деятельность в соответствие с ним в течение 6 месяцев.

Помимо вышеуказанных изменений был отменен Внутренний стандарт "Стандарты уведомления клиентов о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам", утвержденный 6 августа 2014 года. Текст содержащихся в нем деклараций о рисках был включен во Внутренний стандарт "Стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг".

В соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3921-У "О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг" КСП Капитал УА ООО информирует о том, что тексты соответствующих стандартов размещены на сайте НАУФОР (раздел сайта) в сети Интернет по адресу <http://naufor.ru/tree.asp?n=4215>