

Изменения, вносимые в Регламент брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» (далее – Регламент). Приказ об утверждении Регламента в новой редакции № П/201025/2 от 20.10.2025. Дата вступления изменений в силу: 05.11.2025.

1. Регламент приведен в соответствие с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров» (утв. Банком России 30.04.2025 N КФНП-14), вступающим в силу с 05.11.2025 года (далее – Базовый стандарт), а также в соответствие с Внутренним стандартом НАУФОР «О предоставлении деклараций о рисках» (утвержден решением Совета директоров НАУФОР 28 мая 2025 года), вступающим в силу с 07.11.2025 года (далее – Внутренний стандарт НАУФОР о предоставлении деклараций о рисках), Внутренним стандартом НАУФОР «О предоставлении ключевой информации о договоре о брокерском обслуживании» (утвержден решением Совета директоров НАУФОР 25 июня 2025 года), вступающим в силу с 07.11.2025 года (далее – Внутренний стандарт НАУФОР о предоставлении КИД), разработанными и утвержденными в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»:

1.1. В связи с появлением требования, предусмотренного подпунктом 3) п. 2.4.1. Базового стандарта, о предоставлении Брокером получателю финансовых услуг - физическому лицу, имеющему намерение заключить с брокером договор о брокерском обслуживании, уведомления о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации:

1.1.1. Из текста Регламента исключен п. 1.4.7 с уведомлением о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;

1.1.2. Право проверки Брокером любой операции/сделки Клиента, в отношении которой возникает подозрение, что данная сделка/операция совершена с использованием инсайдерской информации или направлена на манипулирование рынком, из п. 1.4.7 Регламента перенесено в пункт 3.2.21 Регламента: Брокер вправе: «3.2.21. По своему усмотрению проводить проверку любой операции/сделки Клиента, в отношении которой возникает подозрение, что данная сделка/операция совершена с использованием инсайдерской информации или направлена на манипулирование рынком. При отнесении Брокером сделок/операций к нестандартным, то есть содержащим признаки сделок/операций, направленных на манипулирование рынком, неправомерное использование инсайдерской информации, либо иные признаки, подлежащие контролю Брокером в соответствии с законодательством Российской Федерации, Брокер вправе запросить у Клиента разъяснения по указанным сделкам/операциям. При этом Брокер не раскрывает Клиенту причины отнесения таких сделок/операций Клиента к нестандартным, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Брокер вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки в Банк России или иной уполномоченный государственный орган власти Российской Федерации».

1.1.3. Обязанность клиента не допускать подачу Поручений на совершение Торговых операций, используя инсайдерскую информацию, а также Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком, определенные законодательством Российской Федерации, перенесена из п. 1.4.7 Регламента в п. 3.4.14 Регламента: Клиент обязан: «3.4.14. не допускать подачу Поручений на совершение Торговых операций, используя инсайдерскую информацию, а также Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком, определенные законодательством Российской Федерации».

1.2. В связи с появлением требования, предусмотренного п. 2.4.4. Базового стандарта о соответствии Ключевой информации о договоре о брокерском обслуживании, декларации о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, декларации о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента - физического лица, требованиям, установленным внутренним стандартом саморегулируемой организации, членом которой является брокер, и вступлением в силу Внутреннего стандарта НАУФОР о предоставлении деклараций о рисках, Внутреннего стандарта НАУФОР о предоставлении КИД:

1.2.1. Пункт 4.8. Регламента переименован в «4.8. Использование Активов денежных средств клиентов» и дополнен п. 4.8.5-4.8.9 Регламента следующего содержания: «4.8.5. Заключением Договора и(или) согласием (акцептом) Клиента с его последующими изменениями и(или) дополнениями, Клиент дает свое согласие на использование Брокером в своих интересах Ценных бумаг Клиента, в том числе использование Ценных бумаг для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Брокером обязательств, подлежащих исполнению за счет других его клиентов, если право использования Ценных бумаг Клиента не ограничено действующим законодательством Российской Федерации. Брокер не несет ответственности в случае, если не был надлежащим образом уведомлен Клиентом о наличии законодательно установленных ограничений использования Ценных бумаг Клиента. Акцепт Регламента на иных условиях

не допускается. 4.8.6. Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений Клиента за счет указанных Ценных бумаг, а также их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и Договором. 4.8.7. Брокер обязан передать Клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким Ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего Ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца Ценных бумаг в период использования этих Ценных бумаг в интересах Брокера. 4.8.8. Брокер определяет сроки и цели использования Ценных бумаг Клиента по своему усмотрению. 4.8.9. Используя Ценные бумаги Клиента в своих интересах, Брокер вправе распоряжаться ими без поручения Клиента, в том числе: 1) подавать депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо (лицевому счету) от имени Клиента, если Брокер является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет Брокера; 2) осуществлять депозитарные операции по Счетам депо Клиента, открытым в Депозитарии Брокера, на основании Договора с Клиентом без депозитарного поручения Клиента. 4.8.10. Клиент вправе направить Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и ценных бумаг Клиента (далее – Заявление об отказе от использования). 4.8.10.1. Заявление об отказе от использования должно быть составлено по форме Приложения № 9.10 к Регламенту с проставлением любого символа в соответствующей графе указанного Приложения, свидетельствующей об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента, подписано собственноручной подписью Клиента и направлено Клиентом Брокеру в виде оригинала посредством предоставления в письменной (бумажной) форме с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки с получением расписки о вручении, либо путем непосредственного вручения Клиентом Брокеру в офисе Брокера по адресу места нахождения, указанному в статье 2 Регламента. Подпись Клиента на Заявлении об отказе от использования должна быть проставлена в присутствии сотрудника Брокера, а на Заявлении об отказе от использования, направляемом Брокеру посредством почтовой связи, курьерской службы, службы доставки, подпись Клиента должна быть нотариально удостоверена. Заявление об отказе от использования должно быть предоставлено Клиентом Брокеру не менее, чем за 30 (тридцать) Рабочих дней до даты, с которой Брокер должен прекратить использование в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента. В последующем Клиент вправе направить Брокеру заявление о предоставлении Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента, которое должно быть составлено по форме Приложения № 9.10 к Регламенту с проставлением любого символа в соответствующей графе указанного Приложения, свидетельствующей о предоставлении Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента. 4.8.10.2. Брокер отказывает Клиенту в приеме и(или) исполнении Заявления об отказе от использования при наличии любого из следующих обстоятельств, присутствующих на дату приема Заявления об отказе от использования и(или) на дату, с которой Брокер должен прекратить использование в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента: а) в случае, если у Клиента не отключен Режим «Маржинальная торговля» и(или) не отключено оказание услуги размещения Свободного остатка ценных бумаг Клиента, б) в случае наличия у Клиента в рамках Договора неисполненных обязательств, в том числе неисполненных обязательств по ранее заключенным в рамках Договора сделкам, уплате вознаграждения, возмещению расходов Брокера или погашению задолженности перед Брокером, в) в случае наличия у Клиента Непокрытых позиций, Временно непокрытых позиций по ценным бумагам и(или) денежным средствам и(или) Открытых позиций по Срочным контрактам, г) в случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента свободных денежных средств в размере, необходимом для оплаты вознаграждения Брокера за оказание брокерских услуг на условиях осуществления Брокером учета денежных, ценных бумаг, иного имущества Клиента отдельно от денежных средств, ценных бумаг, иного имущества других клиентов Брокера, предоставивших право использования денежных средств и ценных бумаг указанных клиентов в интересах Брокера, но совместно с денежными средствами, ценными бумагами, иным имуществом других клиентов Брокера, не предоставивших Брокеру права использования их денежных средств и(или) ценных бумаг в интересах Брокера, при этом к средствам, не свободным от обязательств, относятся, в том числе: любые суммы задолженности Клиента перед Брокером по Договору; денежные средства, необходимые для исполнения сделок, заключенных, но не исполненных на дату получения от Клиента Заявления; денежные средства, необходимые для оплаты вознаграждения Брокера и оплаты расходов, которые понесены или должны быть понесены Брокером во исполнение поданных на дату получения от Клиента Заявления Поручений/Требований Клиента, д) в случае, если Заявление об отказе от использования подано с нарушением предусмотренных пунктом 4.8.10. Регламента требований к форме и порядку его подачи. 4.8.10.3. Брокер уведомляет Клиента об отказе в приеме и(или) исполнении Заявления об отказе от использования путем направления Клиенту соответствующего сообщения любым из способов, предусмотренных статьей 6 Регламента. Настоящим Клиент подтверждает, что в случае отказа Брокера в приеме и(или) исполнении Заявления об отказе от использования, Брокер вправе продолжить использование денежных средств и ценных бумаг Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом. 4.8.10.4. Брокер прекращает использование денежных средств и ценных бумаг Клиента в своих интересах

по истечении 30 (тридцати) Рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления об отказе от использования (в том числе в случае, если в Заявлении об отказе от использования указана более ранняя дата, с которой Брокер должен прекратить использование в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента), а в случае, если в Заявлении об отказе от использования Клиентом указана более поздняя дата – с даты, указанной Клиентом в Заявлении об отказе от использования (далее – Дата прекращения использования). До наступления Даты прекращения использования Брокер вправе использовать денежные средства и ценные бумаги Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом. 4.8.9.5. Клиент вправе отозвать Заявление об отказе от использования до наступления Даты прекращения использования. Отзыв Заявления об отказе от использования должен быть составлен по форме Приложения № 9.10 к Регламенту с проставлением любого символа в соответствующей графе указанного Приложения, свидетельствующей об отзыве Заявления об отказе от использования, и направлен Брокеру одним из способов, предусмотренных статьями 6 Регламента. 4.8.10.6. С Даты прекращения использования:

1) Брокер принимает от Клиента сообщения, включая Поручения / Требования, исключительно в виде документов на бумажном носителе, подписанных Клиентом собственноручно и направленных Клиентом Брокеру в виде оригинала посредством предоставления в письменной (бумажной) форме с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки с получением расписки о вручении, либо путем непосредственного вручения Клиентом Брокеру в офисе Брокера по адресу места нахождения, указанному в статье 2 Регламента. Подпись Клиента на сообщении, в том числе Поручении / Требовании, должна быть проставлена в присутствии сотрудника Брокера, а на сообщении, в том числе Поручении / Требовании, направляемом Брокеру посредством почтовой связи, курьерской службы, службы доставки, Подпись Клиента должна быть нотариально удостоверена;

2) Брокер не оказывает Клиенту услуги по размещению Свободного остатка ценных бумаг (в соответствии со статьями 8 Регламента);

3) Брокер не оказывает Клиенту услуги по совершению следующих сделок:

А. сделок (в том числе указанных в подпунктах В - Д настоящего пункта), влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении Непокрытой и (или) Временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав Портфеля Клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной Непокрытой и (или) Временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств Клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок. При этом при определении в целях данного пункта значения плановой позиции по соответствующему имуществу для установления факта наличия или отсутствия непокрытой и (или) временно непокрытой позиции в случае заключения соответствующих сделок Брокером не принимается в состав Портфеля Клиента имущество, являющееся предметом обязательства, стороной по которому не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, либо сам Брокер;

В. договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право Клиента или Брокера, действующего за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого Клиента или Брокера, действующего за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму;

С. не являющихся производными финансовыми инструментами Сделок СВОП с иностранной валютой, за исключением Сделок СВОП, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер;

Д. Сделок РЕПО, за исключением Сделок РЕПО, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер.

4.8.10.7. В случае реализации Клиентом права направить Брокеру Заявление об отказе от использования, в связи с не предоставлением такому Клиенту Брокером услуг по совершению сделок, предусмотренных подпунктом 3) п. 4.8.10.6 Регламента, Брокер осуществляет учет денежных средств, ценных бумаг, иного имущества Клиента отдельно от денежных средств, ценных бумаг, иного имущества других клиентов Брокера, предоставивших право использования денежных средств и ценных бумаг указанных клиентов в интересах Брокера, но совместно с денежными средствами, ценными бумагами, иным имуществом других клиентов Брокера, не предоставивших Брокеру права использования их денежных средств и(или) ценных бумаг в интересах Брокера».

1.2.2. Регламент дополнен Приложением 9.10 к Регламенту «Заявление об изменении условий обслуживания», подачей которого с проставлением отметки в соответствующей графе заявления клиент вправе заявить одно из следующих требований: об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и ценных бумаг; об отзыве направленного ранее Брокеру заявления об отказе от предоставления Брокеру права

использования в своих интересах денежных средств и ценных бумаг; о предоставлении Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и ценных бумаг; об обеспечении Брокером отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения).

1.2.3. Пункт 3.2.8. Регламента изложен в следующей редакции: Брокер вправе «3.2.8. Использовать в своих интересах Активы Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом, при этом Брокер гарантирует Клиенту их возврат по требованию Клиента и исполнение Поручений Клиента за счет указанных Активов».

1.2.4. Пункт 3.3. Регламента изложен в следующей редакции: «3.3. Брокер не вправе: 3.3.1. злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы клиентов; 3.3.2. устанавливать приоритет интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов)».

1.2.5. Декларации о рисках приведены в соответствии с текстами соответствующих деклараций о рисках, предусмотренных приложениями к Внутренним стандартам НАУФОР о предоставлении деклараций о рисках. В отдельные приложения к Регламенту выделены следующие декларации о рисках: Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (Приложение № 6.7 к Регламенту); Декларация о рисках приобретения акций в процессе их размещения эмитентом путем закрытой подписки (до момента первичного публичного предложения) (Приложение № 6.8 к Регламенту); Декларация о рисках приобретения ценных бумаг, включенных в сектор компаний повышенного инвестиционного риска (Приложение № 6.9 к Регламенту); Декларация о рисках приобретения ценных бумаг без листинга на Бирже (Приложение № 6.10 к Регламенту); Декларация о рисках приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (Приложение № 6.11 к Регламенту).

1.2.6. Регламент дополнен Приложением № 6.1. к Регламенту «Уведомления, предоставляемые в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров».

2. Пункт 4.7.1 Регламента изложен в следующей редакции: «4.7.1. Клиент вправе в любое время изменить следующие параметры обслуживания:

- (1) изменить тарифный план (в соответствии со статьей 10 Регламента);
- (2) подключить/отказаться от Услуги по размещению Свободного остатка ценных бумаг (в соответствии со статьей 8 Регламента);
- (3) подключить/отключить Режим «Маржинальная торговля» (в соответствии с пунктом 5.7. Регламента) (для Клиентов – физических лиц);
- (4) подключить услугу по исполнению Поручений Клиента на заключение Срочных сделок (в соответствии с пунктом 5.11. Регламента);
- (5) подать заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и ценных бумаг Клиента / о предоставлении Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и ценных бумаг Клиента (в соответствии с п. 4.8 Регламента);
- (6) подать заявление с требованием об обеспечении Брокером отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения) (в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту).

Изменение параметров обслуживания осуществляется путем направления Брокеру соответствующего заявления, если иной порядок не установлен Регламентом. Заявление составляется Клиентом по форме, установленной Приложением к Регламенту, с учетом особенностей используемого Клиентом способа подачи заявления, и предоставляется Клиентом Брокеру одним из следующих способов (с обязательным соблюдением требований и правил, установленных для направления сообщений статьей 6 Регламента), если иное не предусмотрено Регламентом в отношении отдельных заявлений:

- посредством электронной почты;
- посредством предоставления в письменной (бумажной) форме;
- посредством Личного кабинета Клиента (при наличии технической возможности)».

3. Пункт 6.5.4 Регламента изложен в следующей редакции: «6.5.4. Поручения/Требования, направляемые посредством электронной почты, направляются Брокеру в виде фото- или сканированной копии Поручения/Требования. Брокер вправе (но не обязан) в целях удостоверения факта того, что Поручение/Требование исходит от Клиента (Уполномоченного представителя), запросить у Клиента (Уполномоченного представителя) приложить к Поручению/Требованию фото- или сканированную копию второй (страница с личной подписью) и третьей (страница с фотографией) страниц паспорта Клиента (Уполномоченного представителя), а также запросить подтверждение передачи Поручения/Требования в устной форме посредством телефонной связи, при этом Клиент (Уполномоченный представитель) соглашается на ведение Брокером аудиозаписи телефонных переговоров между Сторонами собственными техническими средствами Брокера, такая аудиозапись может использоваться в суде в качестве доказательства факта передачи Поручения/Требования Клиентом (Уполномоченным представителем). В любом случае, Брокер оставляет за собой право в случае возникновения сомнений в подлинности Поручения/Требования отказать в его приеме по электронной почте;».

4. Пункт 14.4.4 Регламента изложен в следующей редакции: «14.4.4. Запрос на предоставление ИИР формируется Клиентом путем использования доступных в Личном кабинете Мобильного приложения функциональных кнопок и полей для ввода информации и направляется Брокеру в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью без использования Одноразового пароля. Брокер вправе в целях конкретизации Запроса на предоставление ИИР запросить у Клиента предоставление дополнительной информации в устной форме посредством телефонной связи, при этом Клиент соглашается на ведение Брокером аудиозаписи телефонных переговоров между уполномоченным представителем Брокера и Клиентом собственными техническими средствами Брокера, такая аудиозапись может использоваться при разрешении споров, в том числе в суде, в качестве доказательства. В течение одного календарного года Брокер принимает от Клиента не более одного Запроса на предоставление ИИР. Брокер вправе отказать в приеме и(или) исполнении Запроса на предоставление ИИР в следующих случаях:

- в случае, если указанная в Запросе информация противоречива или недостаточна для надлежащего исполнения Брокером своих обязательств по предоставлению ИИР;
- в случае, если Запрос на предоставление ИИР направлен Клиентом способом, не предусмотренным Регламентом;
- в случае наличия принятого Брокером от Клиента Запроса на предоставление ИИР в течение текущего календарного года.

Запрос на предоставление ИИР действует до конца календарного года, в котором он был направлен Клиентом и принят Брокером. В течение срока действия Запроса Брокер самостоятельно определяет периодичность направления Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций и их содержание при соответствии Инвестиционному профилю Клиента и с учетом информации, содержащейся в Запросе на предоставление ИИР. Первая Индивидуальная инвестиционная рекомендация на основании Запроса на предоставление ИИР предоставляется Брокером не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента его принятия».

5. Пункт 14.4.12 Регламента изложен в следующей редакции: «14.4.12. Предоставленные Клиенту Индивидуальные инвестиционные рекомендации действуют до одной из следующих дат (в зависимости от того, какая дата наступит ранее):

- до даты повторного определения Инвестиционного профиля Клиента после даты предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- до даты расторжения Договора, в рамках которого Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставлена;
- до даты, указанной в Индивидуальной инвестиционной рекомендации (в случае наличия);
- до окончания текущего Рабочего дня предоставления ИИР – в случае предоставления ИИР посредством Электронной почты;
- до момента удаления ИИР из Личного кабинета Клиента Брокером – в случае предоставления ИИР посредством Личного кабинета Клиента;
- до момента окончания срока действия Запроса на предоставление ИИР – в случае предоставления ИИР на основании Запроса на предоставление ИИР.

Условиями Индивидуальной инвестиционной рекомендации может быть предусмотрено, что срок ее действия начинается и (или) прекращается при наступлении или ненаступлении события, определенного в соответствующей Индивидуальной инвестиционной рекомендации».

6. Из пункта 18.3.1 Регламента исключен абзац следующего содержания: «В случае, если причиной отказа Клиента от получения услуг по Договору является отказ от предоставления права использования денежных средств Брокером, Клиент обязан направить уведомление об отказе от получения услуг по Договору с проставлением любого символа в графе уведомления, указывающей в качестве причины расторжения Договора отказ от предоставления права использования денежных средств Брокеру».

7. Изменения по тексту Приложения № 8 к Регламенту «Уведомление о порядке учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу»: (а) Приложение дополнено п. 4 с описанием рисков, при учете имущества Клиента вместе с имуществом других клиентов Брокера; (б) изменен порядок предоставления Брокеру требования об отдельном учете имущества, предоставленного в качестве индивидуального клирингового обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента; (в) Приложение дополнено перечнем услуг, которые не оказываются Брокером клиентам, заявившим требование об отдельном учете имущества, предоставленного в качестве индивидуального клирингового обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента; (г) условия о взимании дополнительного вознаграждения и возмещении расходов в связи с обеспечением Брокером отдельного учета имущества, предоставленного в качестве индивидуального клирингового обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента, а также за открытие отдельного Специального брокерского счета, перенесены в Приложение № 5 к Регламенту «Тарифы брокерского обслуживания».

8. В связи с установлением порядка заявления требования об обеспечении Брокером отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения), путем подачи заявления по форме Приложения 9.10 к Регламенту «Заявление об изменении условий обслуживания», из Регламента исключено Приложение № 10 к Регламенту. Пункт 3.2.7. Регламента изложен в следующей редакции: Брокер обязан: «3.2.7. В случае поступления соответствующего требования Клиента направить требование Клиринговой организации об обязательном обеспечении отдельного учета имущества Клиента, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств подлежащих исполнению за счет других Клиентов Брокера и открыть отдельный специальный брокерский счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого Клиента».

9. Изменения по тексту следующих приложений:

- Приложения № 9.1 «Заявления о присоединении»;
- Приложения № 5 «Заявление на смену тарифного плана»;
- Приложения № 9.8 «Заявление на передачу/отказ от передачи Брокером сведений в ФНС России в целях получения вычета по ИИС в упрощенном порядке»;
- Приложения № 12.1 «Уведомление об отказе от получения услуг» (для физического лица);
- Приложения № 12.2 «Уведомление об отказе от получения услуг» (для юридического лица);

10. Изменения в Тарифах брокерского обслуживания (Приложение № 5 к Регламенту):

- 10.1. Тарифный план «Премиум» переименован в Тарифный план «Личный брокер Комфорт»;
- 10.2. Тарифный план «Премиум Процент» переименован в Тарифный план «Личный брокер Успех»;
- 10.3. Пункт 2.3. каждого тарифного плана изложен в следующей редакции:

2.3.	Покупка ценных бумаг, за исключением облигаций, в рамках процедуры их размещения:	
	2.3.1. первичного публичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (IPO) на организованных торгах, вторичного публичного размещения ценных бумаг (SPO) на организованных торгах, за исключением п. 2.3.2	0,5% от суммы сделки
	2.3.2. первичного публичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (IPO) на организованных торгах, вторичного публичного размещения ценных бумаг (SPO) на организованных торгах, если	1,5% от суммы сделки

	ценные бумаги включены в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера ¹	
	2.3.3. первичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг вне организованных торгов, в том числе в рамках процедуры размещения ценных бумаг путем закрытой подписки среди инвесторов, являющихся участниками Инвестиционной платформы	3% от суммы сделки

10.4. Абзац второй п. 1.13 Регламента изложен в следующей редакции: «Фиксированное ежемесячное и ежеквартальное вознаграждение не взимается с Клиента в случае, если в расчетном периоде на Инвестиционном счете Клиента в течение всего расчетного периода отсутствовали Активы, за исключением Активов в виде денежных средств, зачисленных Брокером на Инвестиционный счет Клиента в результате возврата сумм налога, излишне удержанных из дохода Клиента Брокером, выступающим налоговым агентом. Фиксированное ежемесячное и ежеквартальное вознаграждение не взимается с Клиента также в случае, если по состоянию на момент его расчета за расчетный период от Брокера Клиенту направлено Уведомление об отказе от оказания услуг (Приложение № 12.2 к Регламенту) или от Клиента Брокером получено Уведомление об отказе от получения услуг (Приложение № 12.1 к Регламенту) по Договору».

10.5. Тарифы брокерского обслуживания дополнены пунктом 1.21 следующего содержания (*условия о взимании дополнительного вознаграждения и возмещении расходов в связи с обеспечением Брокером отдельного учета имущества, предоставленного в качестве индивидуального клирингового обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента, а также за открытие отдельного Специального брокерского счета перенесены из Приложения № 8 к Регламенту «Уведомление о порядке учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу»*):

«1.21. Вознаграждение Брокера за оказание брокерских услуг на условиях осуществления Брокером учета денежных, ценных бумаг, иного имущества Клиента отдельно от денежных средств, ценных бумаг, иного имущества других клиентов Брокера, предоставивших право использования денежных средств и ценных бумаг указанных клиентов в интересах Брокера, но совместно с денежными средствами, ценными бумагами, иным имуществом других клиентов Брокера, не предоставивших Брокеру права использования их денежных средств и(или) ценных бумаг в интересах Брокера, составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей в месяц и взимается ежемесячно не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за расчетным календарным месяцем.

Вознаграждение Брокера за оказание брокерских услуг на условиях осуществления Брокером отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения), составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей в месяц и взимается ежемесячно не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за расчетным календарным месяцем. За открытие отдельного Специального брокерского счета Брокер взимает единовременную плату в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Единовременная плата взимается не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия Брокером заявления на оказание брокерских услуг на условиях осуществления Брокером отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения).

Все расходы, понесенные Брокером в связи с осуществлением учета денежных, ценных бумаг, иного имущества Клиента отдельно от денежных средств, ценных бумаг, иного имущества других клиентов Брокера, предоставивших право использования денежных средств и ценных бумаг указанных клиентов в интересах Брокера, но совместно с денежными средствами, ценными бумагами, иным имуществом других клиентов Брокера, не предоставивших Брокеру права использования их денежных средств и(или) ценных бумаг в интересах Брокера / понесенные Брокером в связи с обеспечением отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения), в том числе расходы по ведению отдельного

¹ утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: <https://newton.investments> или <https://gazprombank.investments>

Специального брокерского счета, подлежат возмещению Клиентом Брокеру дополнительно в порядке, предусмотренном ст. 10 Регламента.

Вознаграждение Брокера за оказание брокерских услуг на условиях осуществления Брокером учета денежных, ценных бумаг, иного имущества Клиента отдельно от денежных средств, ценных бумаг, иного имущества других клиентов Брокера, предоставивших право использования денежных средств и ценных бумаг указанных клиентов в интересах Брокера, но совместно с денежными средствами, ценными бумагами, иным имуществом других клиентов Брокера, не предоставивших Брокеру права использования их денежных средств и(или) ценных бумаг в интересах Брокера / за оказание брокерских услуг на условиях осуществления Брокером отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения), не уменьшает и не включает в себя суммы иных вознаграждений, установленных Регламентом, в том числе выбранным Клиентом Тарифным планом, и взимается вне зависимости от наличия в расчетном календарном месяце сделок и(или) операций (носит абонентский характер)».

11. Иные изменения и технические уточнения по тексту Регламента.