

**Изменения, вносимые в Регламент брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» (далее – Регламент).  
Приказ об утверждении Регламента в новой редакции № П/291225/2 от 29.12.2025. Дата вступления изменений в силу:  
23.01.2026.**

1. Определение термина «Специальное окно Личного кабинета» пункта 1.1 Регламента изложено в следующей редакции: «Специальное окно Личного кабинета – функционал Личного кабинета, предназначенный для передачи Клиентом Брокеру сообщений в виде Электронных документов, подписанных Электронной подписью Клиента, или Электронных образов документов, соответствие которых оригиналам документов, изготовленных на бумажном носителе или в электронном виде, заверено Электронной подписью Клиента, в порядке, установленном Соглашением об ЭДО».

2. Определение термина «Электронный образ документа» пункта 1.1 Регламента изложено в следующей редакции: «Электронный образ документа – электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе, созданная посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе, с учетом требований, предусмотренных Соглашением об ЭДО, а также электронная копия Электронного документа».

3. Пункт 5.1.16 Регламента дополнен правом Брокера не исполнять Поручение на участие в размещении, в том числе ранее принятое к исполнению, в том числе снять (отменить) соответствующую заявку на заключение сделки, направленную в торговую систему Организатора торговли с использованием специализированного программного обеспечения, в следующем случае: Брокеру до даты размещения стало известно, что ставка купонного дохода, указанная Клиентом в Поручении, выше ставки купонного дохода, установленной эмитентом в результате процедуры ее определения. В этом случае Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на участие в размещении и снять (отменить) соответствующую заявку на заключение сделки, направленную в торговую систему Организатора торговли с использованием специализированного программного обеспечения (если применимо), незамедлительно после получения соответствующей информации.

4. Пункт 6.7.4 Регламента изложен в следующей редакции: «6.7.4. Посредством Личного кабинета Клиента Стороны вправе направлять друг другу любые сообщения, имеющие юридическое значение для правоотношений Сторон, формирование и обмен которыми предусмотрен функционалом Личного кабинета Клиента, если иное прямо не предусмотрено Договором и не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации».

5. Пункт 6.7.9 Регламента изложен в следующей редакции: «6.7.9. Если иное не предусмотрено Регламентом для отдельных видов сообщений, сообщение, направленное Клиентом посредством Личного кабинета Клиента, считается полученным Брокером в дату и время регистрации данного документа на сервере Брокера, с учетом правил, предусмотренных п. 6.3. Регламента; сообщение, направленное Брокером Клиенту посредством Личного кабинета Клиента, считается полученным Клиентом в дату и время его отображения в Личном кабинете Клиента, зафиксированная техническими средствами Брокера. Сообщение, направленное посредством Личного кабинета Клиента, считается полученным и в тех случаях, если оно поступило Стороне - адресату, но по обстоятельствам, зависящим от нее, Сторона - адресат не ознакомилась с ним. Клиент обязуется самостоятельно и регулярно знакомиться с поступившими в его адрес сообщениями в Личном кабинете Клиента. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, иные негативные последствия, вызванные несвоевременным ознакомлением с сообщениями, полученными от Брокера посредством Личного кабинета Клиента».

6. Абзац третий пункта 9.4 Регламента изложен в следующей редакции: «отчет за период предоставляется в электронной форме путем направления на Адрес электронной почты и(или) путем его размещения в Личном кабинете Клиента (для Клиентов – физических лиц)».

7. Пункт 9.5 Регламента изложен в следующей редакции: «9.5. Дата, в которую Брокерский отчет считается предоставленным Клиенту, определяется по правилам, установленным статьей 6 Регламента».

8. Пункт 10.5 Регламента дополнен предложением следующего содержания: «Клиент вправе подавать Заявление на смену Действующего тарифного плана на Новый тарифный план не чаще одного раза в течение одного календарного дня».

9. Пункт 10.11 Регламента изложен в следующей редакции: «10.11. Сведения о произведенных Брокером расходах, подлежащих оплате или уплаченных за счет Клиента, включаются в Брокерский отчет Брокера. По запросу Клиента Брокер должен ознакомить его с действующими на дату предоставления ответа на запрос тарифами организаций, возмещение комиссий которых будет осуществляться Клиентом при исполнении его Поручений/Требований, поданных по Договору, и оказании ему услуг на финансовом рынке, путем направления Клиенту соответствующих тарифов или информации об адресах размещения тарифов в сети Интернет по электронной почте или посредством Личного кабинета Клиента».

10. Пункт 16.7 Регламента дополнен абзацем следующего содержания: «В случае если в результате не уведомления или несвоевременного уведомления Брокера Клиентом, обладающим статусом квалифицированного инвестора в силу федерального закона, об утрате такого статуса в порядке, предусмотренном п. 3.4.3 Регламента, Брокеру будут причинены убытки (включая, но не ограничиваясь, убытки в виде штрафов, наложенных Банком России или иными уполномоченными органами (организациями); убытки, понесенные в связи с требованиями, предъявленными в порядке применения п. 6 ст. 3 Закона «О рынке ценных бумаг»; судебные и иные издержки), Клиент обязуется возместить такие убытки в полном объеме на основании соответствующего письменного требования Брокера».

11. Пункт 18.4.5 Регламента изложен в следующей редакции: «18.4.5. Уведомление об отказе от оказания услуг по Договору направляется Клиенту либо посредством Личного кабинета Клиента, либо путем направления сканированной копии Уведомления на Адрес электронной почты Клиента, либо путем направления Уведомления на почтовый адрес Клиента, указанный в последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкете клиента».

12. Абзац первый п. 18.5 Регламента изложен в следующей редакции: «В случае, если на дату расторжения Договора на Инвестиционном счете Клиента учитываются денежные средства настоящим Клиент поручает Брокеру и уполномочивает в дату расторжения Договора осуществить вывод денежных средств Клиента на любые известные Брокеру содержащиеся в Анкетных данных реквизиты расчетного счета Клиента, предназначенного для расчетов в соответствующей валюте, либо перевод денежных средств Клиента на Инвестиционный счет, открытый в рамках другого Брокерского договора (по усмотрению Брокера), в размере остатка денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента на дату расторжения, свободного от обязательств по ранее заключенным за счет Клиента сделкам, обязательств по уплате Брокеру вознаграждения и возмещению расходов по указанным сделкам и иных денежных требований Брокера к Клиенту. Поручение, содержащееся в настоящем пункте Регламента, рассматривается Сторонами как Требование Клиента на вывод или перевод денежных средств соответственно, поступившее Брокеру в дату расторжения Договора».

13. Пункт 18.3.3 Регламента изложен в следующей редакции: «18.3.3. Возврат денежных средств, учтенных на Инвестиционном счете, осуществляется на банковский счет наследника (наследников)/пережившего супруга на основании совокупности следующих документов, соответствующих законодательству Российской Федерации:

18.13.3.1. Требования о переводе денежных средств в порядке наследования, составленного по одной из следующих форм:

А) по форме Приложения № 3.4 к Регламенту – в случае, если наследуемые денежные средства находятся в общей долевой собственности двух или нескольких участников долевой собственности и Брокеру не представлен один из документов, предусмотренных п. 18.13.3.3. Регламента.

Требование о переводе денежных средств в порядке наследования должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями и предоставлено Брокеру одним из следующих способов:

– путем направления в письменной (бумажной) форме в виде оригинала с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки с получением расписки о вручении. В указанном случае подписи участников общей долевой собственности на Требовании о переводе денежных средств в порядке наследования должны быть нотариально удостоверены;

– путем непосредственного вручения Брокеру в письменной (бумажной) форме в виде оригинала в офисе Брокера по адресу места нахождения, указанному в статье 2 Регламента. В указанном случае подписи участников общей долевой собственности на Требовании о переводе денежных средств в порядке наследования должны быть проставлены в присутствии сотрудника Брокера. Требование о переводе денежных средств в порядке наследования должно содержать указание на сумму денежных средств в соответствующей валюте, которая полагается каждому из участников общей долевой собственности;

Б) по форме Приложения № 3.5 к Регламенту – в иных случаях.

Требование о переводе денежных средств в порядке наследования должно быть подписано наследником/пережившим супругом и предоставлено Брокеру одним из следующих способов:

– путем направления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью в порядке, установленном Соглашением об ЭДО, посредством Специального окна Личного кабинета Клиента (если наследник/переживший супруг является Клиентом Брокера);

– путем направления сканированной (в формате jpg или pdf) или фото-копии Требования о переводе денежных средств в порядке наследования, составленного на бумажном носителе и содержащего собственноручную подпись наследника/пережившего супруга, посредством электронной почты с адреса электронной почты, указанного наследником/пережившим супругом в Анкете в процессе его идентификации или упрощенной идентификации, на адрес

электронной почты Брокера [help@newton.investments](mailto:help@newton.investments). Подавая Требование о переводе денежных средств в порядке наследования посредством электронной почты наследник/переживший супруг признает юридическую силу копий сообщений, направленных посредством электронной почты, если они отвечают требованиям настоящего пункта Регламента, признает электронные копии сообщений, предоставленных посредством электронной почты, в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством), а также признает, что воспроизведение подписи наследника/пережившего супруга на копии Требования о переводе денежных средств в порядке наследования, направленного посредством электронной почты, является воспроизведением аналога собственноручной подписи наследника/пережившего супруга, допускается и признается достаточной для соблюдения письменной формы сделки в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации. Брокер вправе (но не обязан) в целях удостоверения факта того, что Требование о переводе денежных средств в порядке наследования исходит от наследника/пережившего супруга (его уполномоченного представителя), запросить у наследника/пережившего супруга (его уполномоченного представителя) приложить к указанному Требованию фото- или сканированную копию второй (страница с личной подписью) и третьей (страница с фотографией) страниц паспорта наследника/пережившего супруга (его уполномоченного представителя), а также запросить подтверждение передачи Требования о переводе денежных средств в порядке наследования в устной форме посредством телефонной связи, при этом подавая Требование о переводе денежных средств в порядке наследования по электронной почте наследник/переживший супруг (его 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 Требования о переводе денежных средств в порядке наследования наследником/пережившим супругом (его уполномоченным представителем). В любом случае, Брокер оставляет за собой право в случае возникновения сомнений в подлинности или авторстве Требования о переводе денежных средств в порядке наследования отказать в его приеме по электронной почте. Брокер не несет ответственности за убытки наследника/пережившего супруга (его уполномоченного представителя), если подпись наследника/пережившего супруга (его уполномоченного представителя) на исполненном Брокером документе является фальсифицированной (поддельной), когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт фальсификации (подделки) документа, в том числе подделки подписи;

– путем направления в письменной (бумажной) форме в виде оригинала с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки с получением расписки о вручении. В указанном случае подпись наследника/пережившего супруга на Требовании о переводе денежных средств в порядке наследования должна быть нотариально удостоверена;

– путем непосредственного вручения Брокеру в письменной (бумажной) форме в виде оригинала в офисе Брокера по адресу места нахождения, указанному в статье 2 Регламента. В указанном случае подпись наследника/пережившего супруга на Требовании о переводе денежных средств в порядке наследования должна быть проставлена в присутствии сотрудника Брокера;

18.13.3.2. свидетельства о праве на наследство и(или) свидетельства о праве на долю в общем имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу (оригинал или нотариально заверенная копия),

18.13.3.3. одного из следующих документов в случае, если наследуемые денежные средства находятся в общей долевой собственности двух или нескольких участников долевой собственности:

А) соглашения о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Брокера, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на сумму денежных средств, которая полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом). К такому соглашению может быть приравнено Требование о переводе денежных средств в порядке наследования, составленное по форме Приложения № 3.4 к Регламенту и отвечающее всем требованиям подпункта 18.13.3.1 Регламента. Если участники общей долевой собственности не могут прийти к соглашению в отношении способов и условий ее раздела, то возникший спор подлежит разрешению в судебном порядке;

Б) решения суда, содержащее указание на сумму денежных средств, которая полагается каждому из участников общей долевой собственности;

18.13.3.4. В случае, если одним из участников общей долевой собственности является несовершеннолетний, то заключение соглашения о разделе наследственного имущества и проведение операций по переводу наследуемых денежных средств на банковский счет несовершеннолетнего осуществляется при наличии согласия органов опеки и попечительства в форме, предусмотренной применимым законом.

Брокер вправе запросить, а наследник (наследники)/переживший супруг в случае запроса обязан предоставить Брокеру иные документы.

14. Изменения по тексту следующих приложений:

- Приложение № 1.1 «Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами»;
- Приложение № 1.4 «Поручение Клиента об отмене поручения на совершение сделки с ценными бумагами»;
- Приложение № 3.1 «Требование Клиента на отзыв денежных средств в рублях»;
- Приложение № 3.2 «Требование Клиента на отзыв денежных средств в иностранной валюте».

15. Регламент дополнен следующими приложениями:

- Приложение № 3.4 «Требование о переводе денежных средств в порядке наследования (для участников общей долевой собственности»;
- Приложение № 3.5 «Требование о переводе денежных средств в порядке наследования».

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

Абзац первый п. 1.10 изложен в следующей редакции: «В случае исполнения Брокером Поручения Клиента с типом «фиксированное Поручение» по цене более выгодной, чем та, которая была указана Клиентом, Клиент обязан выплатить Брокеру дополнительное вознаграждение в размере 90% от суммы дополнительного дохода по сделке, заключенной на основании такого Поручения».

17. Иные изменения и технические уточнения по тексту Регламента.