

**Изменения, вносимые в Регламент брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» (далее – Регламент). Приказ об утверждении Регламента в новой редакции № П/160925/1 от 16.09.2025. Дата вступления изменений в силу: 01.10.2025.**

1. Термин «Уполномоченный представитель» подпункта 1.1. Регламенте изложен в следующей редакции: «Уполномоченный представитель – лицо, имеющее в соответствии с учредительными документами, либо на основании надлежащим образом оформленной доверенности, либо ином правовом основании, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, полномочия на совершение в рамках Договора от имени Клиента фактических и(или) юридических действий».

2. Абзац 21 подпункта 3.2.5 Регламента изложен в следующей редакции: «если Клиент не является квалифицированным инвестором или если в последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкете Клиента, принадлежащего к категории квалифицированных инвесторов в силу федерального закона в соответствии с подпунктом 2 ст. 51.2 Закона «О рынке ценных бумаг» (далее - квалифицированный инвестор в силу федерального закона), отсутствует информация о том, что Клиент обладает статусом квалифицированного инвестора в силу федерального закона, при этом сделки с финансовым инструментом во исполнение Поручения могут быть совершены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов, распорядительных и иных документов Банка России и(или) Регламента только за счет квалифицированных инвесторов;».

3. Пункт 3.2 Регламента дополнен подпунктом 3.2.15 в следующей редакции: «3.2.15. Оказывать Клиенту содействие в заполнении Поручений, при этом ответственность за полноту, достоверность и корректность отображаемых в подписанном Клиентом Поручении параметров и сведений, за соответствие содержания подписанного Клиентом Поручения фактическим намерениям Клиента, а также за любые последствия, возникшие в результате указания в подписанном Клиентом Поручении неполных, недостоверных или некорректных сведений, включая убытки, неисполнение Поручения, несет Клиент».

4. Пункт 3.4 Регламента дополнен подпунктом 3.4.2 в следующей редакции: «3.4.2. В случае, если Клиент обладает статусом квалифицированного инвестора в силу федерального закона, уведомить Брокера об указанном статусе путем заполнения соответствующих разделов Анкеты клиента (для Клиентов - юридических лиц) или путем направления Брокеру уведомления, составленного в свободной форме (для Клиентов - физических лиц)».

5. Подпункт 4.3.11 добавить подпунктом (10) в следующей редакции: «(10) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру, действующему в качестве управляющего в соответствии с договором доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – Договор доверительного управления), заключенным Клиентом с Брокером, за оказанные им услуги, а также возмещение расходов, в том числе расходов, понесенных Брокером после прекращения Договора доверительного управления, в размере, сроки и на основаниях, закрепленных Договором доверительного управления, погашение любой задолженности Клиента перед Брокером по Договору доверительного управления;».

6. Подпункт 4.4.1 изложить в следующей редакции: «4.4.1. Во всех случаях, за исключением предусмотренных Регламентом, осуществлять взаимодействие с Брокером от имени Клиента могут Уполномоченные представители, действующие на основании закона или назначенные Клиентом в порядке, установленном настоящим пунктом Регламента, в пределах полномочий, предоставленных Уполномоченному представителю и действительных на момент совершения от имени Клиента соответствующих действий».

7. Подпункт 4.4.3 Регламента изложить в следующей редакции: «4.4.3 От имени Клиента – физического лица без доверенности осуществлять взаимодействие с Брокером в качестве Уполномоченного представителя могут законные представители Клиента, финансовый управляющий, утверждаемый арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина для участия в процедуре реализации имущества гражданина, при условии предоставления законными представителями, финансовым управляющим в офисе Брокера по адресу места нахождения, указанному в статье 2 Регламента, или при личной встрече с уполномоченным сотрудником Брокера, или по почте, курьером, службой доставки комплекта документов, указанных в Списке документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «Ньютон Инвестиции» и ежегодного обновления сведений, размещенном на Сайте Брокера, подтверждающих полномочия соответствующего лица и необходимых для его идентификации, а также соблюдения требований, предъявляемых действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом. Брокер оставляет за собой право запросить у законного представителя Клиента, финансового управляющего дополнительные документы. Полномочия иных лиц, которые вправе выступать в качестве Уполномоченного представителя от имени Клиента – физического лица, должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом. Клиенты – физические лица вправе

назначить Уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности Клиента, только после заключения Договора. Подписание Заявления о присоединении представителем физического лица не допускается».

8. Абзац первый подпункта 4.4.4. Регламента изложить в следующей редакции: «4.4.4. Для назначения Уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности, Клиент (законный представитель Клиента) при личной встрече с уполномоченным сотрудником Брокера предоставляет Брокеру комплект документов, указанный в Списке документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «Ньютон Инвестиции» и ежегодного обновления сведений, размещенном на Сайте Брокера».

9. Пункт 6.3. Регламента дополнить абзацами следующего содержания: «в случае получения Брокером информации о вынесении арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов Брокер принимает от Клиента Поручения, Требования исключительно при условии предоставления Брокеру предварительного письменного согласия финансового управляющего, который утвержден арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина, на совершение сделок, операций, если наличие такого согласия предусмотрено действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве). Указанное согласие должно быть предоставлено Брокеру в виде оригинала или нотариально заверенной копии;» и «в случае получения Брокером информации о вынесении арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом и о введении реализации имущества гражданина, взаимодействие с Брокером от имени Клиента, в том числе направление Брокеру Поручений, Требований на совершение сделок, операций с Активами Клиента, входящими в конкурсную массу, осуществляет финансовый управляющий, который утвержден арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина для участия в процедуре реализации имущества гражданина. В указанном случае права в отношении Активов Клиента, входящих в конкурсную массу, в том числе на распоряжение ими, не могут осуществляться Клиентом лично, Брокер отказывает в приеме и(или) исполнении Поручений, Требований, направленных Клиентом. Брокер принимает от финансового управляющего, утвержденного арбитражным судом в деле о банкротстве гражданина для участия в процедуре реализации имущества гражданина, Поручения и Требования только после предоставления финансовым управляющим комплекта документов, подтверждающих полномочия финансового управляющего и необходимых для его идентификации, и исключительно в виде оригиналов посредством предоставления в письменной (бумажной) форме путем передачи оригинала Поручения, Требования с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки с получением расписки о вручении, либо путем непосредственного вручения финансовым управляющим Брокеру оригиналов Поручений, Требований в офисе Брокера по адресу места нахождения, указанному в статье 2 Регламента, или уполномоченному сотруднику Брокера при личной встрече. Подпись финансового управляющего на Поручении, Требовании, направляемом Брокеру посредством почтовой связи, курьерской службы, службы доставки, должна быть нотариально удостоверена. Брокер вправе отказать финансовому управляющему в приеме и(или) исполнении Поручения, Требования в случаях, предусмотренных Регламентом».

10. Пункт 6.4. Регламента дополнен подпунктом 6.4.2 в следующей редакции: «6.4.2. Отправка Брокером по запросу Клиента любых сообщений посредством курьерской службы, службы доставки, осуществляется за счет Клиента. В случае оплаты Брокером услуг курьерской службы, службы доставки, Клиент обязан возместить Брокеру понесенные расходы, в том числе расходы, понесенные в связи с возвратом отправлений курьерской службой, службой доставки, не полученных Клиентом по причине, не зависящей от Брокера (в том числе вследствие отказа Клиента в получении отправления, неявки Клиента для получения отправления, отсутствия Клиента в месте получения отправления, указания Клиентом недостоверных или неполных реквизитов для доставки). Возмещение указанных расходов осуществляется путем их списания с Инвестиционного счета Клиента без дополнительного Требования на перевод (отзыв) денежных средств Клиента (в безакцептном порядке)».

11. Пункт 17.4. Регламента изложен в следующей редакции: «17.4. Публикация изменений и/или дополнений в Регламент на Сайте Брокера, в том числе в форме новой редакции Регламента, означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов о вносимых изменениях и/или дополнениях и является адресованной Клиенту офертой Брокера на изменение условий заключенного Договора с Клиентом, акцепт (принятие) которой осуществляется Клиентом в порядке, установленном п. 17.6 Регламента. Такая оферта считается полученной Клиентом в дату публикации изменений и/или дополнений в Регламент на Сайте Брокера, в том числе в форме новой редакции Регламента».

12. Подпункт 18.13.3 Регламента изложен в следующей редакции: «18.13.3. Возврат денежных средств, учтенных на Инвестиционном счете, осуществляется на банковский счет наследника (наследников)/пережившего супруга на основании совокупности следующих документов, соответствующих законодательству Российской Федерации:

- Требования на отзыв денежных средств (по форме Приложения № 3.1 или 3.2 соответственно), подписанного наследником/пережившим супругом или заявления о переводе денежных средств в порядке наследования, подписанного наследником/пережившим супругом, составленного по форме, размещенной на Сайте Брокера;

- свидетельства о праве на наследство и(или) свидетельства о праве на долю в общем имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу (оригинал или нотариально заверенная копия), а также одного из следующих документов в случае, если наследуемые денежные средства находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:
  - соглашения о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, 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);
  - решения суда, содержащее указание на сумму денежных средств, которая полагается каждому из участников общей долевой собственности;

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

13. Подпункты 18.13.6-18.13.8 Регламента изложены в следующей редакции: «18.13.6. Оплата услуг, оказанных Брокером до расторжения Договора, заключенного между Брокером и умершим Клиентом (в том числе после даты смерти умершего Клиента), возмещение понесенных Брокером расходов и осуществление иных платежей в размере, сроки и на основаниях, установленных Регламентом, в том числе в счет погашения любой задолженности умершего Клиента перед Брокером, сумм штрафов/пени по брокерскому обслуживанию, а также оплата услуг Депозитария Брокера, оказанных им до расторжения Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием Брокера и умершим Клиентом (в том числе после даты смерти умершего Клиента), возмещение понесенных Депозитарием Брокера расходов и осуществление иных платежей в размере, сроки и на основаниях, закрепленных Депозитарным договором, в том числе в счет погашения любой задолженности умершего Клиента перед Депозитарием Брокера, сумм штрафов/пени по депозитарному обслуживанию, и, по усмотрению Брокера, оплата стоимости услуг Депозитария по списанию/переводу ценных бумаг со счета депо Клиента(депонента) - наследодателя на лицевой счет/счет депо наследника/пережившего супруга осуществляется путем списания денежных средств в безакцептном порядке с любого Инвестиционного счета умершего Клиента. 18.13.7. В случае отсутствия или недостаточности на Инвестиционных счетах умершего Клиента денежных средств для оплаты услуг, оказанных Брокером до расторжения Договора, заключенного между Брокером и умершим Клиентом (в том числе после даты смерти умершего Клиента), возмещения понесенных Брокером расходов и осуществления иных платежей в размере, сроки и на основаниях, установленных Регламентом, в том числе в счет погашения любой задолженности умершего Клиента перед Брокером, сумм штрафов/пени по брокерскому обслуживанию, или невозможности осуществить списание денежных средств по любым иным основаниям, исполнение указанных обязательств осуществляется наследниками/пережившим супругом путем оплаты счетов, выставленных (направленных) Брокером наследникам/пережившему супругу по Договору умершего Клиента, в течение 7 (Семи) Рабочих дней с момента их выставления. 18.13.8. Наследники/переживший супруг обязаны оплатить стоимость услуг Брокера по отзыву денежных средств с Инвестиционного счета умершего Клиента на банковский счет наследника/пережившего супруга в соответствии с Тарифами. Брокер вправе по усмотрению Брокера осуществить списание денежных средств в сумме, необходимой полностью или частично для оплаты стоимости услуг Брокера по отзыву денежных средств с Инвестиционного счета умершего Клиента на банковский счет наследника/пережившего супруга, в безакцептном порядке с любого Инвестиционного счета умершего Клиента либо выставить (направить) наследникам/пережившему супругу счета для оплаты указанных услуг, которые наследник /переживший супруг обязаны оплатить в течение 7 (Семи) Рабочих дней с момента их выставления.

14. Абзац первый подпункта 1.18.1 Приложения № 5 к Регламенту изложен в следующей редакции: «1.18.1. Тарифный план «Для своих», Тарифный план «Промо», Тарифный план «Премиум Процент», Тарифный план «Личный брокер баланс» доступен к подключению Клиентам – физическим лицам, являющимся владельцами соответствующего Промокода, и(или) являющимся участниками проводимых Брокером программ, направленных на увеличение активности клиентов в пользовании и(или) приобретении услуг, оказываемых Брокером».

15. Пункт 1.18 Приложения № 5 к Регламенту дополнен подпунктом 1.18.2. в следующей редакции: «Порядок подключения Тарифного плана «Для своих», Тарифного плана «Промо», Тарифного плана «Премиум Процент», Тарифного плана «Личный брокер баланс» и иные условия использования соответствующего тарифного плана в рамках участия Клиента в проводимых Брокером программах, направленных на увеличение активности клиентов в пользовании и(или) приобретении услуг, оказываемых Брокером, определяются документом (приказом, положением, иным документом) о такой программе».

16. Пункт 1.1. Тарифного плана «Премиум Процент» Тарифов на обслуживание (Приложение № 5 к Регламенту) изложен в следующей редакции:

1.1.	Фиксированное вознаграждение: - ежемесячное  - ежеквартальное  - ежедневное, при наличии на Инвестиционном счете денежных средств в Евро (EUR) и(или) Долларах США (USD) и(или) гонконгских долларах (HKD)	0,1 % годовых от суммарной стоимости активов, но не менее 3 000 руб. в месяц  15% от прироста стоимости Инвестиционного счета  0,0328% в день от всей суммы свободного фактического остатка Евро (EUR) и(или) Долларов США (USD) и (или) гонконгских долларов (HKD)
------	--	--