

Изменения, вносимые в Регламент брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» (далее – Регламент). Приказ об утверждении Регламента в новой редакции № П/061026/2 от 06.10.2026. Дата вступления изменений в силу: 21.10.2026.

1. Абзац пятый пункта 3.2.5 Регламента дополнен следующим случаем для отказа Клиенту (Уполномоченному представителю) в приеме и(или) исполнении Требования: «Требование подписано наследником/пережившим супругом умершего Клиента/уполномоченным представителем наследника/пережившего супруга умершего Клиента, не прошедшим надлежащим образом идентификацию или упрощенную идентификацию».

2. Пункт 4.6 Регламента «Депозитарные операции Клиента» дополнен пп. 4.7.9-4.6.12 Регламента в следующей редакции: «4.6.9. Действия Брокера, осуществляемые в соответствии с пп. 4.6.6 – 4.6.8 Регламента, в совокупности представляют собой услугу Брокера по обработке Брокером Поручения на списание МОЕХ-МОСТ, поданного Клиентом в Депозитарий Брокера, включающей подготовку сведений о результатах проверки (далее – Сопровождение списания ценных бумаг с Инвестиционного счета Клиента по Поручению на списание МОЕХ-МОСТ). За Сопровождение списания ценных бумаг с Инвестиционного счета Клиента по Поручению на списание МОЕХ-МОСТ Брокер взимает вознаграждение в размере, установленном тарифами Брокера (Приложение № 5 к Регламенту). Вознаграждение взимается при условии фактического списания ценных бумаг с Инвестиционного счета Клиента в результате исполнения Депозитарием Брокера соответствующего Поручения на списание МОЕХ-МОСТ. 4.6.10. Клиент обязуется обеспечить наличие на Инвестиционном счете Клиента свободных денежных средств в размере, достаточном для уплаты вознаграждения Брокера за Сопровождение списания ценных бумаг с Инвестиционного счета Клиента по Поручению на списание МОЕХ-МОСТ в течение всего периода с момента подачи Клиентом в Депозитарий Брокера Поручения на списание МОЕХ-МОСТ до завершения операции по списанию ценных бумаг или до отказа в её проведении. В целях обеспечения исполнения обязательств по уплате вознаграждения Брокера за Сопровождение списания ценных бумаг с Инвестиционного счета Клиента по Поручению на списание МОЕХ-МОСТ Брокер резервирует на Инвестиционном счете Клиента денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента по уплате указанного вознаграждения. Под резервированием для целей настоящего пункта Регламента понимается способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по уплате вознаграждения за Сопровождение списания ценных бумаг с Инвестиционного счета Клиента по Поручению на списание МОЕХ-МОСТ. При этом основанием для резервирования Брокером денежных средств признается соответствующее уведомление Депозитария Брокера о получении поданного Клиентом в Депозитарий Брокера Поручения на списание МОЕХ-МОСТ. Клиент не вправе распоряжаться денежными средствами, зарезервированными Брокером на Инвестиционном счете Клиента в соответствии с настоящим пунктом Регламента. Предусмотренный настоящим пунктом Регламента способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по уплате вознаграждения Брокера за Сопровождение списания ценных бумаг с Инвестиционного счета Клиента по Поручению на списание МОЕХ-МОСТ является способом обеспечения, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации. 4.6.11. В случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 4.6.10 Регламента, Брокер в соответствии с п. 4.6.8 Регламента направляет Депозитарию Брокера сведения о невозможности проведения операции списания ценных бумаг по Поручению на списание МОЕХ-МОСТ с указанием соответствующей причины отказа. 4.6.12. В случае если Клиент инициировал списание Ценных бумаг с несколькими ISIN (а при его отсутствии – списание Ценных бумаг одного вида (наименования), с одним регистрационным номером выпуска (для эмиссионных ценных бумаг) или с одним регистрационным номером правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда (для инвестиционных паев)) посредством формирования в Личном кабинете пакета из нескольких Поручений на списание МОЕХ-МОСТ в соответствии с порядком, предусмотренным Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария, и денежных средств на Инвестиционном счете Клиента недостаточно для исполнения обязанности, предусмотренной п. 4.6.10 Регламента, в отношении всех Поручений на списание МОЕХ-МОСТ, входящих в указанный пакет, Брокер вправе самостоятельно определить, в отношении каких Поручений на списание МОЕХ-МОСТ, входящих в пакет, Брокер подтверждает списание Ценных бумаг, а в отношении каких Поручений на списание МОЕХ-МОСТ, входящих в пакет, Брокер направляет в Депозитарий Брокера сведения о невозможности проведения операции списания ценных бумаг по Поручению на списание МОЕХ-МОСТ. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за определение

конкретных Поручений на списание МОЕХ-МОСТ, в отношении которых подтверждается списание или направляется отказ в его проведении, а также за убытки, возникшие у Клиента в связи с таким определением».

3. Пункт 4.8.6 Регламента изложен в следующей редакции: «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, а при отсутствии такого срока в законодательстве и иных нормативных актах, регулирующих брокерскую деятельность – не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Брокером требования Клиента о возврате».

4. Пункт 4.8.9 Регламента изложен в следующей редакции: «4.8.9. Используя Ценные бумаги Клиента в своих интересах, Брокер вправе распоряжаться ими без поручения Клиента, в том числе:

1) заключать от своего имени сделки займа ценных бумаг, одновременно являясь стороной по сделке и действуя за счет Клиента как займодавца с одной стороны и за счет других своих клиентов, в том числе являющихся аффилированными по отношению к Брокеру, как заемщиков с другой стороны.

Брокер вправе заключать сделки займа на Бирже или внебиржевом рынке ценных бумаг в пределах свободного остатка ценных бумаг Клиента.

Под свободным остатком ценных бумаг для целей настоящего пункта Регламента понимаются ценные бумаги Клиента, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента, учет прав на которые осуществляется на торговых счетах депо, открытых Клиенту в Депозитарии Брокера и привязанных к Инвестиционному счету Клиента, открытому в рамках Договора, свободные от прав третьих лиц, любых обременений и обязательств по состоянию на конец рабочего дня даты использования.

За использование Брокером в своих интересах ценных бумаг Клиента Брокер вправе перечислять Клиенту плату в виде процентов на сумму займа. Проценты начисляются на сумму займа начиная с даты, следующей за датой передачи ценных бумаг по сделке займа от займодавца заемщику. Расчет суммы процентов по сделке займа осуществляется в следующем порядке:

$$\text{Interest payment} = S * Rs / (365 (366)) * T$$
, где

Interest payment – сумма процентов по сделке займа ценных бумаг, выплачиваемая заемщиком займодавцу;

S – стоимость ценных бумаг по сделке займа ценных бумаг;

T – срок займа в календарных днях;

Rs – процентная ставка (% годовых). Информация о размере процентной ставки в дату использования Брокером в своих интересах ценных бумаг Клиента публикуется на Сайте Брокера.

Выплата процентов осуществляется в российских рублях путем зачисления денежных средств на Инвестиционный счет Клиента в дату возврата ценных бумаг по сделке займа.

По сделкам займа ценных бумаг, по которым возврат займа заемщиком производится в тот же день, в который осуществлена передача займа от займодавца заемщику, Клиенту проценты не выплачиваются.

Датой заключения сделки займа считается дата зачисления ценных бумаг на торговый счет депо клиента-заемщика, открытый в Депозитарии Брокера, соответствующий месту хранения ценных бумаг, переданных по сделке займа.

Обязанность по возврату ценных бумаг по сделке займа считается исполненной в момент их зачисления в полном объеме на торговый счет депо Клиента, с которого ценные бумаги были списаны в целях заключения сделки займа. Ценные бумаги, полученные клиентом-заемщиком по сделке займа ценных бумаг, подлежат возврату займодавцу свободными от прав третьих лиц и любых обязательств. В случае, если ценные бумаги, переданные по сделке займа, в период с момента их передачи до момента исполнения заемщиком обязательств по их возврату были конвертированы, возврату по сделке займа подлежат ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по сделке займа. Возврат ценных бумаг, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по сделке займа, является надлежащим исполнением сделки займа.

Иные условия сделки займа, не определенные настоящей статьей Регламента, определяются Брокером по собственному усмотрению.

Документом, подтверждающим заключение сделки займа и ее условия, является отчет Брокера.

Настоящим Брокер уведомляет Клиента:

- о том, что заключение Брокером сделок займа ценных бумаг влечет переход прав собственности на ценные бумаги, а также прав, удостоверенных ценными бумагами, переданными по сделке займа ценных бумаг. Связанные с этим последствия и риски изложены в Декларации о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг клиента (Приложение № 6.4 к Регламенту).

- о наличии конфликта интересов между Брокером и Клиентом в связи с заключением сделок займа ценных бумаг, заемщиком по которым будет выступать Брокер, действующий от своего имени за счет клиентов, являющихся аффилированными по отношению к Брокеру.

2) 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;

3) осуществлять депозитарные операции по Счетам депо Клиента, открытым в Депозитарии Брокера, на основании Договора с Клиентом без депозитарного поручения Клиента;

4) совершать иные фактические, юридические действия, сделки, посредством совершения которых Брокер может реализовать предоставленное Брокеру Клиентом право использования Ценных бумаг Клиента».

5. Пункт 18.13.5 Регламента изложен в следующей редакции: «18.13.5. Требование на отзыв денежных средств с Инвестиционного счета умершего Клиента может быть подано Брокеру наследником/пережившим супругом (его уполномоченным представителем) после прохождения идентификации или упрощенной идентификации наследника/пережившего супруга и уполномоченного представителя наследника/пережившего супруга умершего Клиента (в случае его привлечения). Брокер по запросу наследника/пережившего супруга, прошедшего идентификацию или упрощенную идентификацию, предоставляет сведения и документы по Инвестиционному счету Клиента – наследодателя (в случае привлечения наследником/пережившим супругом умершего Клиента уполномоченного представителя, требуется прохождение идентификации или упрощенной идентификации также уполномоченным представителем)».

6. В части Тарифов на обслуживание (Приложение № 5 к Регламенту) (далее – Тарифы):

- Тарифы дополнены вознаграждением Брокера за оказание услуг по Сопровождению списания ценных бумаг с Инвестиционного счета Клиента по Поручению на списание МОЕХ-МОСТ, которое в рамках всех тарифных планов составит 1500 руб. за ценные бумаги с одним ISIN (а при его отсутствии – за ценные бумаги одного вида (наименования), с одним регистрационным номером выпуска (для эмиссионных ценных бумаг) или с одним регистрационным номером правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда (для инвестиционных паев)), фактически списанные с Инвестиционного счета Клиента в результате исполнения Поручения на списание МОЕХ-МОСТ;

- уточнено определение применяемого в Тарифах термина «Сумма сделки по поручению». В соответствии с п. 1.22.4 «Сумма сделки по поручению – произведение количества ценных бумаг на цену одной ценной бумаги / стоимость контракта, рассчитываемое на основе значений реквизитов Поручения Клиента на совершение сделки с ценными бумагами / Срочной сделки в валюте расчетов по сделке. Стоимость контракта определяется по формуле:

Стоимость контракта = Цена контракта в пунктах × (Стоимость шага цены / Шаг цены), где:

Цена контракта в пунктах — значение цены контракта, выраженное в единицах котировки (пунктах), установленных Биржей для данного инструмента;

Стоимость шага цены — денежное выражение (в валюте расчетов) изменения стоимости контракта при изменении цены на один шаг, установленное стандартными условиями Срочного контракта (спецификацией) в виде фиксированного значения или значения, рассчитываемого на основании установленных параметров;

Шаг цены — минимальное изменение цены контракта, установленное стандартными условиями Срочного контракта (спецификацией)».

7. Дополнения по тексту раздела XIII Приложения № 6 к Регламенту «Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, и рисках, связанных с исполнением договора об инвестиционном консультировании» «Риски, связанные с заключением сделок займа Свободного остатка ценных бумаг», по тексту раздела II Приложения № 6.4 к Регламенту «Декларация о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг клиента» «Риск использования ценных бумаг».

8. Технические уточнения по тексту Регламента.