

Изменения, вносимые в Регламент брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» (далее – Регламент).
Приказ об утверждении Регламента в новой редакции № П/170826/1 от 17.08.2026. Дата вступления изменений в силу: 01.09.2026, за исключением изменений в п. 1.16, 1.17 Приложения № 5 к Регламенту, которые вступают в силу с 01.10.2026 г.

1. П. 1.1 Регламента «Термины и определения» дополнен следующими терминами и их определениями: «Поручение на списание МОЕХ-МОСТ – поданное Клиентом в Депозитарий Брокера поручение на списание ценных бумаг, содержащее указание на проведение операции по списанию ценных бумаг со счета депо, открытого Клиенту в Депозитарии Брокера, для проведения операции по зачислению ценных бумаг без поручения Клиента на счет депо, открытый этому Клиенту в зачисляющем депозитарии, а также иные сведения, предусмотренные Указанием Банка России о зачислении ценных бумаг без поручения депонента»; «Справка о клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете – документ, содержащий сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете, подлежащие передаче лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов, в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с передачей учтенных на индивидуальном инвестиционном счете активов другому лицу, осуществляющему открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг», состав которых утвержден федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов»; «Указание Банка России о зачислении ценных бумаг без поручения депонента – Указание Банка России от 27.03.2026 № 7317-У «Об основаниях, порядке, сроке и условиях проведения депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения депонента, основаниях отказа депозитария в их проведении, а также требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при проведении операций с ценными бумагами по счетам депо для их зачисления на счет депо без поручения депонента» или в случае признания такого указания утратившим силу – нормативный акт, его заменяющий».
2. П. 1.4.3 Регламента изложен в следующей редакции: «1.4.3. Заключение Договора ИИС между Брокером и заинтересованным физическим лицом осуществляется путем подписания заинтересованным физическим лицом и предоставления Брокеру подписанного Заявления о присоединении, являющегося офертой заинтересованного физического лица на заключение Договора ИИС, по «Форме оферты физического лица на заключение одновременно Договора ИИС и Депозитарного договора», предусмотренной Приложением № 9.3 (индивидуальный инвестиционный счет) к Регламенту, и иных подлежащих предоставлению в соответствии с настоящим Регламентом для заключения Договора ИИС документов, принятия указанных документов Брокером и акцепта Заявления о присоединении Брокером.
Заключение Договора ИИС между Брокером и заинтересованным физическим лицом с целью передачи активов с другого ИИС в связи с его прекращением осуществляется путем подписания заинтересованным физическим лицом и предоставления Брокеру подписанного Заявления о присоединении, являющегося офертой заинтересованного физического лица на заключение Договора ИИС, по «Форме оферты физического лица на заключение одновременно Договора ИИС и Депозитарного договора с целью передачи активов с другого ИИС в связи с его прекращением», предусмотренной Приложением № 9.3 (индивидуальный инвестиционный счет) к Регламенту, и иных подлежащих предоставлению в соответствии с настоящим Регламентом для заключения Договора ИИС документов, принятия указанных документов Брокером и акцепта Заявления о присоединении Брокером.
Заключение Договора ИИС в порядке, предусмотренном п. 1.4.8.8 Регламента, между Брокером и заинтересованным физическим лицом, являющимся также клиентом Партнера, с целью передачи активов с другого ИИС, открытого Партнером, в связи с его прекращением осуществляется путем подписания заинтересованным физическим лицом и предоставления Брокеру подписанного Заявления о присоединении, являющегося офертой заинтересованного физического лица на заключение Договора ИИС, по «Форме оферты физического лица на заключение одновременно Договора ИИС и Депозитарного договора с целью передачи активов с другого ИИС в связи с его прекращением (для физических лиц, являющихся клиентами Партнера, заключающих договоры посредством Системы ДБО с переводом ИИС от Партнера к Брокеру)», предусмотренной Приложением № 9.3 (индивидуальный инвестиционный счет) к

Регламенту, и иных подлежащих предоставлению в соответствии с настоящим Регламентом для заключения Договора ИИС документов, принятия указанных документов Брокером и акцепта Заявления о присоединении Брокером.

Настоящий Регламент и подписанное заинтересованным физическим лицом, принятое и акцептованное Брокером Заявление о присоединении по «Форме оферты физического лица на заключение одновременно Договора ИИС и Депозитарного договора», «Форме оферты физического лица на заключение одновременно Договора ИИС и Депозитарного договора с целью передачи активов с другого ИИС в связи с его прекращением», «Форме оферты физического лица на заключение одновременно Договора ИИС и Депозитарного договора с целью передачи активов с другого ИИС в связи с его прекращением (для физических лиц, являющихся клиентами Партнера, заключающих договоры посредством Системы ДБО с переводом ИИС от Партнера к Брокеру)», предусмотренной Приложением № 9.3 (индивидуальный инвестиционный счет) к Регламенту, вместе образуют Брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС), заключенный между таким заинтересованным физическим лицом - Клиентом и Брокером».

3. Последний абзац п. 1.4.8.6 Регламента дополнен предложением следующего содержания: «Правило, установленное настоящим абзацем, не применяется при заключении Договора при посредничестве Партнера с использованием Системы ДБО. В указанном случае документы, указанные в подпункте b) настоящего пункта Регламента, предоставляются Клиентом в полном объеме в порядке, предусмотренном п. 1.4.8.8 Регламента».
4. Абзац первый п. 1.4.8.8 Регламента изложен в следующей редакции: «Заявление о присоединении к Регламенту и иные подлежащие предоставлению в соответствии с п. 1.4.8.6 Регламента документы при наличии технической возможности могут быть предоставлены Брокеру заинтересованным физическим лицом, являющимся также клиентом Партнера, при посредничестве Партнера с использованием функционала Системы ДБО в виде Электронных документов, подписанных простой Электронной подписью с использованием ключа простой Электронной подписи, сформированного в предусмотренном Правилами ДБО порядке посредством направления Партнером заинтересованному физическому лицу и использования таким лицом кода подтверждения. В случае предоставления Брокеру Заявления о присоединении и иных подлежащих предоставлению в соответствии с п. 1.4.8.6 Регламента документов при посредничестве Партнера идентификация заинтересованного физического лица, проводимая в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», обновление информации о заинтересованном физическом лице (в случае заключения между заинтересованным физическим лицом и Брокером второго и последующих Договоров) осуществляется по поручению Брокера Партнером; документы и сведения, необходимые для проведения идентификации, обновления сведений предоставляются заинтересованным физическим лицом Партнеру. Заявление о присоединении и иные подлежащие предоставлению в соответствии с п. 1.4.8.6 Регламента документы, сформированные в виде Электронных документов, подписанные заинтересованным физическим лицом простой Электронной подписью в порядке, предусмотренном Правилами ДБО, направленные заинтересованным физическим лицом через Систему ДБО Партнеру и полученные Брокером от Партнера в порядке, предусмотренном договором между Брокером и Партнером, являются равнозначными документам, поданным на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью заинтересованного физического лица и признаются заинтересованным физическим лицом и Брокером документами, составленными в письменной форме, надлежащим образом собственноручно подписанными и действительными».
5. П. 4.5.2 Регламента изложен в следующей редакции: «4.5.2. Новая Анкета клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца может быть направлена Брокеру Клиентом в виде оригинала в письменной бумажной форме, или в электронной форме посредством Личного кабинета Клиента (для Клиентов – физических лиц) с соблюдением требований и правил, предусмотренных статьей 6 Регламента, или с использованием функционала Системы ДБО Партнера».
6. П. 4.5.3 Регламента изложен в следующей редакции: «4.5.3. Новая Анкета клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, предоставленная Брокеру или полученная Брокером от Партнера, является одновременно сообщением распорядительного характера с указанием на внесение изменений в Анкетные данные. Брокер вносит изменения в Анкетные данные Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца соответственно в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты принятия Анкеты от Клиента».

Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что обмен сообщениями между Брокером и Клиентом, включая, но не ограничиваясь, направление Брокером Клиенту СМС-уведомлений, кодов, подтверждений, уведомлений, иных сообщений в рамках Договора и(или) Соглашения об ЭДО, будет осуществляться с использованием информации, указанной в обновленной Анкете клиента, с момента изменения Брокером Анкетных данных».

7. Регламент дополнен пунктами 4.6.6-4.6.8 следующего содержания: «4.6.6. В случае получения Брокером от Депозитария Брокера уведомления о получении поданного Клиентом в Депозитарий Брокера Поручения на списание МОЕХ-МОСТ Брокер осуществляет проверку на предмет того, не приведет ли списание ценных бумаг со Счета депо Клиента, открытого в Депозитарии Брокера и привязанного на основании Заявления о присоединении или иного документа к Инвестиционному счету Клиента, на основании такого Поручения к нарушению условий Договора с Клиентом. 4.6.7. Брокер обязан направить в Депозитарий Брокера сведения о результатах проверки (подтверждение возможности списания либо указание на нарушение условий Договора) в сроки, установленные Указанием Банка России о зачислении ценных бумаг без поручения депонента. 4.6.8. При выявлении фактов, свидетельствующих о том, что списание ценных бумаг на основании Поручения на списание МОЕХ-МОСТ приведет к нарушению Договора, Брокер направляет Депозитарию Брокера сведения о невозможности проведения операции с указанием причины отказа».
8. П. 7.2.4. дополнен абзацем следующего содержания: «В случае, если ИИС 1-2 типа был открыт в порядке перевода активов от иного брокера или управляющего, в указанную сумму включаются денежные средства, ранее переданные Клиентом в течение текущего календарного года на ИИС 1-2 типа, открытые в иных брокерах, управляющими».
9. П. 7.2.10 Регламента изложен в следующей редакции: «7.2.10. Клиент вправе потребовать возврата или перевода на другой Инвестиционный счет Клиента, открытый в рамках иного Договора, учтенных на ИИС 1-2 типа активов (денежных средств и/или ценных бумаг) только в полном объеме и не вправе подать Требование/поручение на частичный возврат/перевод денежных средств и/или ценных бумаг, за исключением подачи в Депозитарий Брокера Поручения на списание МОЕХ-МОСТ, которое Клиент может подать в отношении части ценных бумаг, учтенных на ИИС 1-2 типа».
10. Регламент дополнен пунктами 7.2.14-7.2.17 в следующей редакции: «7.2.14. Присоединяясь к Регламенту на основании Заявления о присоединении по форме Приложения № 9.3. «Форма оферты физического лица на заключение одновременно Договора ИИС и Депозитарного договора с целью передачи активов с другого ИИС в связи с его прекращением» или «Форма оферты физического лица на заключение одновременно Договора ИИС и Депозитарного договора с целью передачи активов с другого ИИС в связи с его прекращением (для физических лиц, являющихся клиентами Партнера, заключающих договоры посредством Системы ДБО с переводом ИИС от Партнера к Брокеру) с указанием открытия ИИС 1-2 типа для передачи на него активов с ИИС 1-2 типа, открытого Клиенту другим брокером или управляющим, Клиент обязуется в течение месяца со дня заключения Договора ИИС:
 - прекратить действующий договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, на основании которого Клиенту открыт ИИС 1-2 типа, заключенный с другим брокером или управляющим;
 - перевести на ИИС 1-2 типа, открытый Брокером, все активы, которые учитывались на ИИС 1-2 типа, ранее открытом Клиенту другим брокером или управляющим;
 - предоставить или обеспечить предоставление Брокеру Справки о клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете.
- 7.2.15. В случае заключения Договора ИИС на основании Заявления о присоединении по форме Приложения № 9.3. «Форма оферты физического лица на заключение одновременно Договора ИИС и Депозитарного договора с целью передачи активов с другого ИИС в связи с его прекращением» или «Форма оферты физического лица на заключение одновременно Договора ИИС и Депозитарного договора с целью передачи активов с другого ИИС в связи с его прекращением (для физических лиц, являющихся клиентами Партнера, заключающих договоры посредством Системы ДБО с переводом ИИС от Партнера к Брокеру) с указанием открытия ИИС 1-2 типа для передачи на него активов с ИИС 1-2 типа, открытого Клиенту другим брокером или управляющим, Брокер не зачисляет денежные средства, перечисленные Клиентом с расчетного счета, открытого на имя Клиента в кредитной организации, на ИИС 1-2 типа Клиента до момента зачисления на Специальный брокерский счет Брокера денежных средств в порядке их

передачи от иного брокера или управляющего, и получения Брокером Справки о клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете.

В случае передачи Клиентом Брокеру денежных средств до момента, указанного в первом абзаце настоящего пункта Регламента, Брокер осуществляет возврат всей суммы таких денежных средств на расчетный счет Клиента, с которого денежные средства поступили Брокеру, в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента их зачисления на Специальный брокерский счет Брокера. Обязательство Брокера по возврату денежных средств считается исполненным с момента списания в пользу Клиента денежных средств со Специального брокерского счета в кредитном учреждении, обслуживающем Брокера. Клиент самостоятельно несет ответственность за любые негативные последствия для Клиента, вызванные перечислением Брокеру денежных средств до момента, указанного в первом абзаце настоящего пункта Регламента.

7.2.16. В случае, если в рамках перевода Клиентом активов с ИИС 1-2 типа, открытого другим брокером или управляющим, на ИИС 1-2 типа, открытый Брокером, в течение месяца со дня заключения Договора ИИС:

- Брокер не получил Справку о клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете, или
- Клиент не исполнил обязательство по переводу на ИИС 1-2 типа, открытого Брокером, всех активов, которые учитывались на ИИС 1-2 типа, ранее открытом Клиенту у другого брокера или управляющим, и были указаны в Справке о клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете, либо осуществил перевод на ИИС 1-2 типа активов в объеме, превышающем указанный в Справке о клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете, либо осуществил перевод на ИИС 1-2 типа активов, не указанных в такой Справке, или
- Клиент осуществил перевод на ИИС 1-2 типа активов, которые учитывались на индивидуальных инвестиционных счетах, открытых Клиенту у нескольких брокеров или управляющих, либо осуществил перевод на ИИС 1-2 типов активов, которые учитывались на индивидуальном инвестиционном счете, открытом у иного брокера или управляющим, не указанным в Справке о клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете,

Брокер вправе расторгнуть Договор ИИС.

7.2.17. Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента, связанные с нарушением правил перевода активов с ИИС 1-2 типа, открытого другим брокером или управляющим, на ИИС 1-2 типа, открытый Брокером, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом права на получение налогового вычета, а в случае, если такое право было ранее реализовано, за доначисление и взыскание налоговым органом с Клиента суммы налога на доходы физических лиц и соответствующих пеней, несет исключительно Клиент».

8. Подп. 7.4.8.2 Регламента изложен в следующей редакции: «7.4.8.2. Клиент вправе потребовать передачу, возврат или перевод учтенных на ИИС 3 типа активов (денежных средств и/или ценных бумаг) только в полном объеме и не вправе подать Требование/поручение на частичный возврат/перевод денежных средств и/или ценных бумаг, за исключением подачи в Депозитарий Брокера Поручения на списание МОЕХ-МОСТ, которое Клиент может подать в отношении части ценных бумаг, учтенных на ИИС 3 типа».
9. Регламент дополнен пунктами 7.4.11-7.4.14 следующего содержания: «7.4.11. Присоединяясь к Регламенту на основании Заявления о присоединении по форме Приложения № 9.3. «Форма оферты физического лица на заключение одновременно Договора ИИС и Депозитарного договора с целью передачи активов с другого ИИС в связи с его прекращением» или «Форма оферты физического лица на заключение одновременно Договора ИИС и Депозитарного договора с целью передачи активов с другого ИИС в связи с его прекращением (для физических лиц, являющихся клиентами Партнера, заключающих договоры посредством Системы ДБО с переводом ИИС от Партнера к Брокеру) с указанием открытия ИИС 3 типа для передачи на него активов с ИИС 3 типа, открытого Клиенту в другом брокере, управляющим или управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда, Клиент обязуется:
- в течение 30 дней со дня обращения Клиента с требованием к лицу, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, о передаче активов Брокеру прекратить действующий договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, на основании которого Клиенту открыт ИИС 3 типа;
 - перевести на ИИС 3 типа, открытый Брокером, все активы, которые учитывались на ИИС 3 типа, ранее открытом Клиенту другим брокером, управляющим или управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда;

- не позднее 30 дней со дня прекращения ведения ИИС 3 типа, с которого переводятся активы, брокером, управляющим или управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда предоставить или обеспечить предоставление Брокеру Справки о клиенте и его инвестиционном счете.

7.4.12. В случае заключения Договора ИИС на основании Заявления о присоединении по форме Приложения № 9.3. «Форма оферты физического лица на заключение одновременно Договора ИИС и Депозитарного договора с целью передачи активов с другого ИИС в связи с его прекращением» или «Форма оферты физического лица на заключение одновременно Договора ИИС и Депозитарного договора с целью передачи активов с другого ИИС в связи с его прекращением (для физических лиц, являющихся клиентами Партнера, заключающих договоры посредством Системы ДБО с переводом ИИС от Партнера к Брокеру) с указанием открытия ИИС 3 типа для передачи на него активов с ИИС 3 типа, открытого Клиенту другим брокером, управляющим или управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда, Брокер не зачисляет денежные средства, перечисленные Клиентом с расчетного счета, открытого на имя Клиента в кредитной организации, на ИИС 3 типа Клиента, открытый Брокером, до момента зачисления на него всех активов (денежных средств и ценных бумаг) в порядке их передачи от иного брокера, управляющего или управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда, и получения Брокером Справки о клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете.

В случае передачи Клиентом Брокеру денежных средств до момента, указанного в первом абзаце настоящего пункта Регламента, Брокер осуществляет возврат всей суммы таких денежных средств на расчетный счет Клиента, с которого денежные средства поступили Брокеру, в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента их зачисления на Специальный брокерский счет Брокера. Обязательство Брокера по возврату денежных средств считается исполненным с момента списания в пользу Клиента денежных средств со Специального брокерского счета в кредитном учреждении, обслуживающем Брокера. Клиент самостоятельно несет ответственность за любые негативные последствия для Клиента, вызванные перечислением Брокеру денежных средств до момента, указанного в первом абзаце настоящего пункта Регламента.

7.4.13. В случае, если в рамках перевода Клиентом ИИС 3 типа от другого брокера, управляющего или управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда:

- в течение 30 дней со дня прекращения ведения ИИС 3 типа брокером, управляющим или управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда Брокер не получил Справку о клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете, или
- Клиент не исполнил обязательство по переводу на ИИС 3 типа всех активов, которые учитывались на ИИС 3 типа, ранее открытом Клиенту другим брокером, управляющим или управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда, и были указаны в Справке о клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете, либо осуществил перевод на ИИС 3 типа активов в объеме, превышающем указанный в Справке о клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете, либо осуществил перевод на ИИС 3 типа активов, не указанных в такой Справке, или
- Клиент осуществил перевод на ИИС 3 типа активов, которые учитывались на индивидуальных инвестиционных счетах, открытых Клиенту у нескольких брокеров, управляющих или управляющих компаний открытого паевого инвестиционного фонда, либо осуществил перевод на ИИС 3 типа активов, которые учитывались на индивидуальном инвестиционном счете, открытом у иного брокера, управляющего или управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда, не указанного в Справке о клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете,

Брокер вправе расторгнуть Договор ИИС.

7.4.14. Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента, связанные с нарушением правил перевода активов с ИИС 3 типа, открытого другим брокером, управляющим или управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда, на ИИС 3 типа, открытый Брокером, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом права на получение налогового вычета, а в случае, если такое право было ранее реализовано, за доначисление и взыскание налоговым органом с Клиента суммы налога на доходы физических лиц и соответствующих пеней, несет исключительно Клиент».

10. П. 12.2 Регламента изложен в следующей редакции: «12.2. Брокер осуществляет функции налогового агента при получении доходов от осуществления операций (в том числе учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете) с Ценными бумагами, операций со Срочными контрактами, доходов в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг и Срочных контрактов, в порядке и случаях, установленных Налоговым Кодексом Российской Федерации. Брокер не является налоговым агентом Клиента по Конверсионным сделкам, в указанном случае Клиент самостоятельно несет все предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации обязанности налогоплательщика».
11. Регламент дополнен п. 12.8 (с последующим изменением нумерации) следующего содержания: «12.8. При определении налоговой базы по доходам от операций с ценными бумагами Брокер учитывает фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы Клиента, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые Клиент произвел без участия Брокера, в том числе до заключения Брокерского договора с Брокером, на основании:
- сведений, переданных ему другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с положениями статей 3 и 5 Закона «О рынке ценных бумаг», или
 - заявления Клиента и документов, представленных Клиентом в соответствии с п. 12.9 Регламента.
- Полученные от другого профессионального участника рынка ценных бумаг сведения учитываются, если иные сведения по соответствующим расходам не представлены Клиентом.
- В случае получения Брокером от другого профессионального участника рынка ценных бумаг сведений о Клиенте и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг (далее – Полученные сведения), Брокер уведомляет Клиента о факте получения таких сведений в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения.
- Уведомление направляется Клиенту одним из следующих способов (по усмотрению Брокера):
- посредством Личного кабинета Клиента (путем размещения соответствующего сообщения);
 - посредством электронной почты на адрес электронной почты Клиента, указанный в последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкете Клиента.
- Брокер осуществляет обработку Полученных сведений в целях их использования для расчета налоговой базы по налогу на доходы от операций с ценными бумагами в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за датой их получения Брокером (далее – Срок обработки Полученных сведений).
- До завершения Срока обработки Полученных сведений Брокер вправе осуществлять расчет налоговой базы по доходам от операций с ценными бумагами и удержание налога без учета Полученных сведений, на основании имеющихся у Брокера на момент расчета данных. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, возникновение у Клиента обязанности по уплате налогов в сумме, превышающей сумму налога, которая подлежала бы исчислению при условии применения Полученных сведений, иные неблагоприятные налоговые последствия, обусловленные тем, что в течение Срока обработки Полученных сведений исчисление налоговой базы по доходам от операций с ценными бумагами и удержание налога производились Брокером на основании имеющихся у него данных без учета Полученных сведений.
- Брокер также не несет ответственности за полноту, актуальность и достоверность Полученных сведений, переданных Брокеру другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, и за убытки и иные неблагоприятные налоговые последствия, которые могут возникнуть у Клиента вследствие учета расходов на приобретение ценных бумаг на основании неполной, недостоверной или искаженной информации».
12. Из п. 2.11 Регламента (с учетом изменения нумерации) исключены слова «и иностранных организаций».
13. В абзаце первом п. 12.12 Регламента (с учетом изменения нумерации) слова «всего срока владения ценными бумагами» заменены на слова «не менее 365 последовательных календарных дней, предшествующих дате их реализации налогоплательщиком или погашения».
14. Регламент дополнен п. 12.26 в следующей редакции: «12.26. Клиент вправе поручить Брокеру передать имеющиеся у Брокера сведения о Клиенте и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг (далее –

Сведения для целей налогообложения, Сведения), другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг (далее – Получатель Сведений).

12.26.1. Передача Сведений для целей налогообложения осуществляется на основании заявления Клиента, составленного по форме Приложения № 9.11 к Регламенту (далее – Заявление о передаче налоговых сведений), подписанного Клиентом собственноручной или Электронной подписью и направленного Брокеру одним из способов, предусмотренных статьей 6 Регламента.

12.26.2. Брокер обязан передать имеющиеся у него Сведения для целей налогообложения профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом в Заявлении о передаче налоговых сведений. Брокер не несет ответственности за некорректность сведений о Получателе Сведений, указанных Клиентом в Заявлении о передаче налоговых сведений.

12.26.3. Брокер передает Сведения для целей налогообложения Получателю Сведений, указанному Клиентом, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения надлежащим образом оформленного Заявления о передаче налоговых сведений.

12.26.4. Передача Сведений для целей налогообложения осуществляется Брокером одним из следующих способов по усмотрению Брокера:

- в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи или нарочным;
- путем направления электронного сообщения, содержащего Сведения для целей налогообложения, в системе электронного документооборота, участниками которой являются Брокер и Получатель Сведений.

12.26.5. Информация о наименовании системы (систем) электронного документооборота, используемой Брокером для передачи и получения Сведений для целей налогообложения, размещается Брокером на официальном Сайте Брокера.

Положения пункта 12.26 Регламента не применяются к отношениям, связанным с прекращением Договора ИИС с переводом всех активов, учитываемых на таком ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу. В указанном случае передача Сведений осуществляется Брокером без подачи Клиентом Заявления о передаче налоговых сведений в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и Регламентом».

13. Подп. 18.13.3.2 Регламента изложен в следующей редакции: «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) (предоставляется каждым из наследников в случае поступления наследуемого имущества в общую долевую собственность и предоставления наследниками Требования о переводе денежных средств в порядке наследования, составленного по форме Приложения № 3.4 к Регламенту);».
14. Приложение № 9.3 к Регламенту «Заявления о присоединении (индивидуальный инвестиционный счет)» дополнено «Формой оферты физического лица на заключение одновременно Договора ИИС и Депозитарного договора с целью передачи активов с другого ИИС в связи с его прекращением» и «Формой оферты физического лица на заключение одновременно Договора ИИС и Депозитарного договора с целью передачи активов с другого ИИС в связи с его прекращением (для физических лиц, являющихся клиентами Партнера, заключающих договоры посредством Системы ДБО с переводом ИИС от Партнера к Брокеру)».
15. Регламент дополнен приложением № 9.11 к Регламенту «Заявление на передачу Брокером сведений о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг».
16. Изменения по тексту Приложения № 5 к Регламенту «Тарифы на обслуживание»:
- 16.1. Абз. третий п. 1.13 Приложения № 5 к Регламенту изложен в следующей редакции: «Фиксированное ежемесячное и ежеквартальное вознаграждение не взимается с Клиента в каждом из следующих случаев:
- 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;

— по состоянию на момент расчета фиксированного ежемесячного или ежеквартального вознаграждения 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;

— по состоянию на момент расчета фиксированного ежемесячного или ежеквартального вознаграждения за расчетный период Брокером получена информация и(или) документы, свидетельствующие о смерти Клиента (в том числе получен запрос нотариуса или суда, содержащий сведения о смерти), объявлении Клиента умершим, признании безвестно отсутствующим или недееспособным».

16.2. Изменен размер вознаграждения Брокера за покупку/продажу Срочного контракта на ПАО Московская биржа (срочный рынок) в рамках Тарифного плана «Базовый», который составит:

4.1.	Покупка/продажа Срочного контракта на ПАО Московская Биржа (срочный рынок)	0,1% от суммы сделки
------	--	----------------------

16.3. Изменены правила определения оценочной стоимости ценных бумаг для целей:

- расчета суммарной стоимости активов для целей взимания фиксированного вознаграждения в рамках Тарифного плана «Личный брокер Комфорт», Тарифного плана «Личный брокер Успех», Тарифного плана «Личный брокер Баланс», изложенные в п. 1.16 Регламента,
- расчета суммы фиксированного вознаграждения Брокера, исчисляемого от прироста стоимости Инвестиционного счета в рамках Тарифного плана «Личный брокер Успех», Тарифного плана «Личный брокер Баланс», изложенные в п. 1.17 Регламента.

Оценочная стоимость ценных бумаг определяется исходя из следующих цен, изложенных в порядке приоритетности:

1. оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли, признается равной их рыночной цене, определенной этим организатором торговли в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядком определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Указанием Банка России от 21.11.2025 № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации». Рыночная цена определяется по итогам торгового дня, соответствующего дате определения оценочной стоимости ценных бумаг. Если ценные бумаги допущены к организованным торгам на нескольких организаторах торговли, Брокер для определения оценочной стоимости бумаг по своему усмотрению выбирает организатора торговли, к торгам на котором допущены ценные бумаги;

2. оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к организованным торгам иностранной биржи, по которым невозможно определить оценочную стоимость в соответствии с подпунктом 1. настоящего пункта, признается равной официальной цене их закрытия, определенной иностранной биржей. Официальная цена закрытия определяется по итогам торгового дня, соответствующего дате определения оценочной стоимости ценных бумаг. Если в указанный день торги ценными бумагами не проводились, и официальная цена закрытия не была определена, то используется официальная цена закрытия на ближайший предшествующий торговый день в пределах 92 (Девяноста двух) календарных дней до даты определения оценочной стоимости. Если ценные бумаги допущены к организованным торгам на нескольких иностранных биржах, Брокер для определения оценочной стоимости ценных бумаг по своему усмотрению выбирает иностранную биржу, к торгам на которой допущены ценные бумаги.

3. в случае, если цена соответствующей ценной бумаги не может быть определена ни по одному из изложенных выше правил:

- а) оценочная стоимость акций и облигаций российских и иностранных эмитентов, за исключением ценной бумаги, указанной в подпункте б) настоящего пункта, признается равной номинальной стоимости ценных бумаг на дату определения оценочной стоимости;
- б) оценочная стоимость ценной бумаги, размещаемой путем закрытой подписки среди инвесторов, являющихся участниками Инвестиционной платформы, признается равной цене размещения такой ценной бумаги, которая известна Брокеру на дату определения оценочной стоимости ценных бумаг в результате исполнения им Поручения на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы любого клиента;
- с) оценочная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда признается равной расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определенной управляющей компанией на ближайшую дату расчета стоимости чистых активов (СЧА), предшествующую дате определения оценочной стоимости ценных бумаг. При этом указанная дата расчета СЧА не должна предшествовать дате определения оценочной стоимости ценных бумаг более чем на 92 (Девяносто два) календарных дня.

4. По ценным бумагам, по которым невозможно определить оценочную стоимость в соответствии с подпунктами 1-3 настоящего пункта Регламента, оценочная стоимость ценных бумаг принимается равной нулю.

Оценочная стоимость облигаций включает НКД, рассчитанный на дату определения оценочной стоимости, исходя из купонной ставки по соответствующему выпуску облигации, установленной на текущий купонный период.

Изменения в п. 1.16, 1.17 Регламента вступают в силу с 01.10.2026 года.

Указанные изменения применяются:

- 1) при расчете суммарной стоимости активов для целей взимания фиксированного вознаграждения в рамках Тарифного плана «Личный брокер Комфорт», Тарифного плана «Личный брокер Успех», Тарифного плана «Личный брокер Баланс» – начиная с расчетного периода за октябрь 2026 года,
- 2) при расчете суммы фиксированного вознаграждения Брокера, исчисляемого от прироста стоимости Инвестиционного счета в рамках Тарифного плана «Личный брокер Успех», Тарифного плана «Личный брокер Баланс» – начиная с расчетного периода за 4 квартал 2026 года.