

Изменения, вносимые в Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент) (далее – Условия).

Приказ об утверждении Условий в новой редакции №П/120226/1 от 12.02.2026. Дата вступления изменений в силу: 02.03.2026.

1. П. 1.1. Условий дополнен подп. 1.1.12 следующего содержания: «1.1.12. Все приложения к Условиям являются его составной и неотъемлемой частью».

2. П. 1.2. Условий «Термины и определения»:

1.1. Определение термина «Служебное поручение» изложено в следующей редакции: «Служебное поручение – распорядительный документ, инициатором которого выступает сотрудник Организации. Служебное поручение должно содержать информацию, необходимую для совершения одной или нескольких однородных операций или действий и следующие обязательные реквизиты: фамилию и инициалы сотрудника, составившего Служебное поручение, дату составления Служебного поручения и слова «Служебное поручение». Служебное поручение может быть составлено в произвольной форме либо оформлено по типовой форме поручения, предусмотренной Условиями для соответствующей операции, при этом Служебное поручение может быть подготовлено как в виде документа на бумажном носителе, так и в виде электронного документа. Служебное поручение в электронной форме может как содержать, так и не содержать подпись сотрудника Организации, но должно быть отправлено с электронной почты сотрудника, содержащей домен newton.investments, или быть создано с помощью внутренней системы, используемой Организацией для управления проектами и задачами»;

1.2. Определение термина «Специальное окно Личного кабинета» изложено в следующей редакции: «**Специальное окно Личного кабинета** – функционал Личного кабинета, предназначенный для передачи Депонентом Депозитарию сообщений в виде Электронных документов, подписанных Электронной подписью Депонента, или Электронных образов документов, соответствие которых оригиналам документов, изготовленных на бумажном носителе или в электронном виде, заверено Электронной подписью Депонента, в порядке, установленном Соглашением об ЭДО».

1.3. Определение термина Электронный образ документа изложен 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, а также электронная копия Электронного документа».

3. Уточнены формулировки п. 2.2.7 УОДД: «2.2.7. Полученные доходы и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг выплаты Депозитарий перечисляет Депоненту по реквизитам, сведения о которых содержатся в Заявлении о присоединении, а в случае последующего предоставления в Депозитарий Заявления о банковских реквизитах — по реквизитам, сведения о которых содержатся в последнем из поданных Заявлений о банковских реквизитах, если иное прямо не установлено настоящим пунктом для ценных бумаг, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете 3 типа¹ (ИИС 3 типа), или законодательством Российской Федерации».

В отношении ценных бумаг, учитываемых на ИИС 3 типа, порядок перечисления доходов и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, определяется в соответствии с требованиями, установленными ст. 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

- дивиденды по ценным бумагам, учитываемым на ИИС 3 типа, перечисляются Депоненту в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта;
- перечисление иных доходов и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора ИИС, в рамках которого открыт ИИС 3 типа, осуществляется на специальный брокерский счет ООО «Ньютон Инвестиции», открытый в кредитной организации, с последующим зачислением на ИИС 3 типа, независимо от указания Депонентом иного порядка выплат.

¹ индивидуальный инвестиционный счет, открытый после 1 января 2024 года на основании Договора ИИС, или открытый на основании Договора ИИС, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, при условии, что в отношении такого индивидуального инвестиционного счета инвестор заявил о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01 января 2024 г, в отношении каждого из которых в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 19.12.2023 № 600-ФЗ применяются положения статьи 10.2-1. Закона «О рынке ценных бумаг» в редакции указанного Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 19.12.2023 № 600-ФЗ.

В случае, если вступившим в силу законодательством Российской Федерации, обязательным для исполнения предписанием, разрешением или иным правовым актом Банка России или иного уполномоченного органа прямо установлен отличный от указанного в настоящем пункте порядок перечисления доходов и(или) иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, Депозитарий осуществляет выплату в соответствии с такими требованиями.

4. Уточнены формулировки абзацев первого и второго п. 2.2.8 УОДД: «2.2.8. В случае, если доход или иная причитающаяся владельцу ценных бумаг выплата в соответствии с Заявлением о присоединении или соответствующим Заявлением о банковских реквизитах подлежит перечислению на специальный брокерский счет ООО «Ньютон Инвестиции» с последующим зачислением на инвестиционный счет, открытый в рамках Связанного брокерского договора, но такое перечисление невозможно, в том числе по причине прекращения Связанного брокерского договора, Депозитарий в сроки, предусмотренные для перечисления соответствующего дохода или иной выплаты, направляет Депоненту уведомление о необходимости предоставления Депозитарию Заявления о банковских реквизитах. Депонент обязан предоставить Депозитарию заполненное и подписанное Заявление о банковских реквизитах в срок, указанный в уведомлении, а в случае его отсутствия не позднее, чем в течение 7 (семи) календарных дней с даты направления Депозитарием уведомления. В данном случае выплата денежных средств производится не позднее следующего рабочего дня с даты предоставления Депонентом указанного Заявления.

В случае если Депонент не предоставил в адрес Депозитария Заявление о банковских реквизитах в установленный выше срок, а также в случае невозможности перечисления дохода или иной выплаты по ценным бумагам на банковский счет, реквизиты которого указаны в Заявлении о банковских реквизитах, по причинам, независящим от Депозитария, Депозитарий вправе произвести перечисление причитающиеся Депоненту денежных средств по любым реквизитам:».

5. Абзацы второй и третий п. 2.9.6 УОДД изложены в следующей редакции: «Уведомление об отказе направляется Депозитарием Депоненту либо посредством Личного кабинета Клиента, либо путем направления в виде скан-копии или в виде Электронного документа на Адрес электронной почты Клиента, либо путем направления Уведомления об отказе на почтовый адрес Депонента, указанный в последней имеющейся в распоряжении Депозитария Анкету Клиента, либо путем вручения Уведомления об отказе Депоненту или его Уполномоченному лицу при личной явке.

Дата, в которую Уведомление об отказе считается полученным Депонентом, определяется по правилам, установленным п. 2.10 Условий».

6. П. 2.10.6.4 Условий изложен в следующей редакции: «2.10.6.4. 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».

7. П. 2.10.6.7. УОДД изложить в следующей редакции: «2.10.6.7. Если иное не установлено Условиями в отношении отдельных видов сообщений, сообщение, направленное посредством Личного кабинета Клиента, считается полученным Депозитарием (поступившим в Депозитарий) в дату регистрации данного документа на сервере Депозитария, с учетом правил, предусмотренных пунктом 3.1. Условий; сообщение, направленное Депозитарием Депоненту посредством Личного кабинета Клиента, считается полученным Депонентом в дату и время его отображения в Личном кабинете Клиента, зафиксированную техническими средствами Депозитария.

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.

Депонент обязуется самостоятельно и регулярно знакомиться с поступившими в его адрес сообщениями в Личном кабинете Клиента. Депозитарий не несет ответственности за убытки Депонента, иные негативные последствия, вызванные несвоевременным ознакомлением с сообщениями, полученными от Депозитария посредством Личного кабинета Клиента».

8. П. 5.17.16 – 5.17.19 УОДД изложены в следующей редакции: «5.17.16. В случае наличия на пассивных счетах депо разделов, Депозитарий вправе самостоятельно определять раздел для зачисления ценных бумаг исходя из признака, по которому ценные бумаги группируются на разделах счета депо (счета).

5.17.17. В случаях, когда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Базового или внутреннего стандарта, разработанного саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, Указов Президента Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Предписаний Банка России, Решений Совета директоров Банка России, Разъяснений, Разрешений или Писем Банка России, иных нормативных правовых актов или актов Банка России или иного лица, имеющего права давать Депозитарию обязательные для исполнения распоряжения,

Депозитарий обязан обеспечивать обособленный учет ценных бумаг, Депозитарий в целях соблюдения установленных требований осуществляет зачисление ценных бумаг на раздел(ы) для обособленного учета ценных бумаг.

5.17.18. По общему правилу зачисление ценных бумаг на торговый счет депо Депонента осуществляется Депозитарием исключительно с другого торгового счета депо (с учетом исключений, указанных в настоящем пункте). Депозитарий исполняет Поручение на Зачисление ценных бумаг путем совершения операции зачисления ценных бумаг на торговый счет депо Депонента со счета депо, который не является торговым счетом депо, только если счет депо, с которого списываются ценные бумаги, открыт в Депозитарии или в депозитарии Банка ГПБ (АО) и Депозитарий располагает документами и сведениями, подтверждающими, что зачисляемые ценные бумаги не подлежат обособленному учету.

В иных случаях Депозитарий отказывает в исполнении Поручения на зачисление ценных бумаг на торговый счет депо.

5.17.19 При зачислении ценных бумаг в результате сделки покупки ценных бумаг на внебиржевом рынке и отсутствии от передающего депозитария заверения об отсутствии оснований для ведения обособленного учета:

Депозитарий без поручения Депонента, в целях недопущения нарушения требований законодательства о недопустимости учета обособленных ценных бумаг на торговых счетах депо, зачисляет ценные бумаги на раздел(-ы) для обособленного учета ценных бумаг, открытый(-е) в рамках счета депо, не являющегося торговым счетом депо, для чего на основании Служебных поручений Депозитарий вправе произвести депозитарные операции, необходимые для обеспечения зачисления ценных бумаг, подлежащих обособлению, на предназначенные для обособления разделы счета депо, не являющегося торговым счетом депо, в том числе операции перемещения по Счетам депозитария в Депозитариях места хранения».

9. Формулировка п. 5.18.23 УОДД изложена в следующей редакции: «5.18.23. При принятии Депозитарием поручения Депонента на осуществление операции списания / снятия ценных бумаг с учета в иную организацию (за исключением случаев учета ценных бумаг, предназначенных для списания/снятия с учета, на Разделе(-ах) счета депо для обособленного учета ценных бумаг) Депозитарий без получения отдельного поручения Депонента совершает следующие операции:

- Фиксацию (регистрацию) факта ограничения распоряжения ценными бумагами (блокировка под списание) – осуществляется на основании принятого Депозитарием поручения Депонента на списание / снятие ценных бумаг с учета на хранение (учет) в иную организацию, и
- Фиксацию (регистрацию) факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами после получения отчета от Депозитария места хранения о совершении операции – осуществляется после получения отчета от Депозитария места хранения об исполнении операции списания указанных ценных бумаг со Счета Депозитария.

В случае получения от Депонента Поручения на отмену поручения (Приложение № 3.8 к Условиям) на списание / снятие ценных бумаг с учета на хранение (учет) в иную организацию в соответствии со ст. 8.2.1 Условий, Депозитарий осуществляет фиксацию (регистрацию) факта снятия ограничения распоряжения ценными бумагами на основании указанного Поручения на отмену поручения, без получения отдельного поручения Депонента».

10. Название п. 9.1 УОДД изложено в следующей редакции: «9.1. Особенности получения дивидендов в денежной форме по акциям, доходов в денежной форме и иных денежных выплат по облигациям, а также доходов по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов».

11. П. 9.1.1. УОДД изложен в следующей редакции: «9.1.1. Лица, которые осуществляют права по акциям, облигациям или по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов (далее - Ценные Бумаги) и права которых на такие ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям, доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по облигациям и доходы по инвестиционным паям (далее - Выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий».

12. П. 9.1. УОДД дополнен пунктами следующего содержания: «9.1.7. Передача выплат по инвестиционным паям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его депонентами на конец операционного дня той даты, на которую в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, выплачивается доход от доверительного управления этим фондом». «9.1.9. Правила пунктов 9.1.2, 9.1.7 и 9.1.8 Условий применяются также к выплате денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда».

13. В названии п. 9.2., подпунктах 9.2.1., 9.2.3 УОДД после слова «эмитента» добавлены слова «управляющей компании паевого инвестиционного фонда».

14. Изменения и дополнения по тексту следующих приложений:

Приложение №3.9 «Поручение на инвентарные операции с ценными бумагами»;

Приложение № 3.10.1 «Заявление на предоставление информации наследнику/пережившему супругу»;

Приложение № 3.13. «Поручение на участие в корпоративном действии»;

Приложения № 3.15. «Заявление о банковских реквизитах (для физических лиц)», «Заявление о банковских реквизитах (для физических лиц)» (для Депозитарных договоров, заключенных Депонентом одновременно (на основании единого Заявления о присоединении) с заключением Договора ИИС, в рамках которого открыт ИИС 3 типа) (новое), «Заявление о банковских реквизитах (для юридических лиц)»;

Приложения № 3.17 «Инструкция по голосованию».

15. Изменения в части Тарифов:

15.1. Исключен пункт 3.1.6 – вознаграждение за зачисление/прием на учет НФИ на Счет НФИ Депонента, в цепочке учета прав на которые отсутствуют Регистраторы и расчетные депозитарии РФ;

15.2. Исключен п. 3.3.7 – вознаграждение за перевод НФИ на Счет НФИ Депонента, в цепочке учета прав на которые отсутствуют Регистраторы и расчетные депозитарии РФ, по итогам внебиржевых сделок, заключенных ООО «Ньютон Инвестиции», действующим в качестве брокера.

15.3. Пункт 4.6. изложен в следующей редакции:

4.6	Предоставление расшифровки о расчете вознаграждения за учет ценных бумаг по запросу Депонента	1000 руб.	Единоразово за расчет каждого запрошенного для расшифровки календарного месяца
-----	---	-----------	--

16. Иные изменения и технические уточнения по тексту Условий.