УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором
ООО «Ньютон Инвестиции»
Приказ №П/310326/4 от 31.03.2026

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

ООО «НЬЮТОН ИНВЕСТИЦИИ»

Город Москва, 2026 год

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.1. Термины и определения 4
1.2. Статус Регламента 13
1.3. Предмет и общие условия Договора 14
1.4. Заключение Договора 17
2. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 23
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 24
3.1. Брокер обязан: 24
3.2. Брокер имеет право: 24
3.3. Брокер не вправе: 29
3.4. Клиент обязан: 29
3.5. Клиент имеет право: 31
3.6. Клиент не вправе: 31
3.7. Стороны договорились: 31
4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 33
4.1. Открытие счетов и регистрация Клиентов 33
4.2. Зачисление денежных средств 34
4.3. Отзыв и перевод денежных средств 38
4.4. Уполномоченные представители Клиента 42
4.5. Изменение анкетных данных 44
4.6. Депозитарные операции Клиента 45
4.7. Изменение параметров обслуживания 45
4.8. Использование Активов клиентов 46
5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 50
5.1. Общие правила совершения сделок с Ценными бумагами и Срочных сделок 50
5.2. Резервирование денежных средств 65
5.3. Резервирование ценных бумаг 68
5.4. Поручение клиента 68
5.5. Прием и исполнение Поручений 71
5.6. Урегулирование сделок 75
5.7. Особенности брокерского обслуживания Клиентов в Режиме «Маржинальная торговля» 75
5.8. Особенности осуществления операций на Валютном рынке 88
5.9. Особенности брокерского обслуживания при совершении сделок с Иностранными ценными бумагами на торгах Организаторов торговли 91
5.10. Особенности брокерского обслуживания при совершении сделок с Ценными бумагами на внебиржевом рынке 92
5.11. Особенности брокерского обслуживания на Срочном рынке 97
6. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ 100
7. ОСОБЕННОСТИ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ И ВЕДЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ 113
8. РАЗМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО ОСТАТКА ЦЕННЫХ БУМАГ 119
9. ОТЧЕТНОСТЬ КЛИЕНТАМ 121
10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ 123
11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 126
12. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 127
13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 132
14. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 133
14.1. Общие положения 133
14.2. Инвестиционный профиль Клиента 134
14.3. Признаки Индивидуальной инвестиционной рекомендации 135
14.4. Предоставление Индивидуальной инвестиционной рекомендации 137
14.5. Источники возникновения и общий характер конфликта интересов сторон 141
14.6. Вознаграждение за оказание услуг Инвестиционного консультирования 142
14.7. Ответственность. Заключительные положения 142
15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 143
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА ПЕРЕД БРОКЕРОМ 144
17. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА 149
18. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. НАСЛЕДОВАНИЕ 150

19. ФОРС-МАЖОР 156
20. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ 157

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения

Автопополнение – сервис по осуществлению кредитной организацией переводов денежных средств Клиента (суммы автопополнения) с зарегистрированной Клиентом в Личном кабинете платежной (банковской) карты Клиента на Специальный брокерский счет в целях пополнения Инвестиционного счета Клиента на основании распоряжения Клиента на совершение регулярных переводов денежных средств на установленных Клиентом условиях (параметры переводов - сумма, периодичность и т.д.) и действующего до наступления основания прекращения предоставления сервиса, указанных в п. 4.2. Регламента.

Адрес электронной почты Клиента – адрес электронной почты (E-mail), указанный в последней направленной Брокеру Анкете Клиента и внесенный Брокером в Анкетные данные Клиента, владельцем которого является Клиент и доступ к которому имеет исключительно Клиент.

Активы – денежные средства Клиента, в том числе в иностранной валюте, Ценные бумаги, Срочные контракты, иные финансовые инструменты, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента.

Анкета Клиента – собирательное понятие для анкеты физического лица и анкеты юридического лица, в которой содержатся Анкетные данные, включая стандартные формы Анкеты клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, оформленные на бумажном носителе и (или) в электронном виде.

Анкетные данные – любая информация о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, которая содержится в том числе в представляемых Клиентом Брокеру документах в соответствии с Регламентом.

Аутентификация – процедура подтверждения принадлежности логина (имени пользователя), являющегося Номером мобильного телефона Клиента, его предъявителю, в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО. Положительный результат Аутентификации означает, что вход в Личный кабинет Клиента осуществляется самим Клиентом.

Базисный актив — ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, другие значения или показатели, от цен (значений) которых зависят обязательства стороны или сторон договора, являющегося производным финансовым инструментом.

Базовые стандарты – стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, согласованные и утвержденные в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Базовый стандарт защиты прав инвесторов – Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные Биржей с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых Биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными Биржей.

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции».

Брокерский договор – договор об оказании определенных Регламентом услуг, заключенный между Брокером и Клиентом, не предусматривающий открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета.

Брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС) – договор об оказании определенных Регламентом услуг, в рамках которого Брокер открывает и ведет Индивидуальный инвестиционный счет Клиента.

Валютный рынок – совершение сделок по покупке и продаже безналичной иностранной валюты, иных сделок с иностранной валютой на торгах Организатора торговли Публичного акционерного общества «Московская Биржа

ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (валютный рынок) или в случаях, установленных Регламентом, на внебиржевом рынке (вне организованных торгов) в уполномоченных банках[1] или иностранных банках.

Вариационная маржа — денежные средства, обязательства по уплате которых возникают в связи с заключением Срочной сделки в сумме, размер которой рассчитывается в ходе клиринговой сессии mark-to-market Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) и зависит от изменения цены/значений Базисного актива, и подлежащие перечислению на Инвестиционный счет Клиента или списанию с Инвестиционного счета Клиента в соответствии с Правилами Клиринговой организации НКО НКЦ (АО).

Временно непокрытая позиция – Непокрытая позиция по ценной бумаге, денежным средствам (в российских рублях, иностранной валюте), определяемая Брокером до истечения срока исполнения любого обязательства, предметом которого является указанное имущество, при положительном значении Плановой позиции по нему.

Гарантийное обеспечение — величина денежных средств Клиента, необходимая для открытия и(или) поддержания Открытых позиций по Срочным контрактам.

Голосовые сообщения – сообщения, направляемые путем их устной передачи по телефону.

Депозитарий Брокера – депозитарий Общества с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции».

Депозитарный договор – договор об оказании услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Брокера счета депо Клиента, осуществления операций по этому счету, а также оказании услуг, содействующих реализации Клиентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам. Депозитарный договор заключается путем присоединения к стандартной форме договора в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Дистанционное заключение Договора – способ предоставления заинтересованным лицом сведений и документов, необходимых для заключения Договора в электронном виде посредством Личного кабинета Клиента, подписанных Электронной подписью.

Длящееся поручение – Условное поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных Поручением и(или) Договором.

Договор – Брокерский договор и Договор ИИС.

Документ в электронном виде – Электронный документ и(или) Электронный образ документа.

Допустимый риск – предельный уровень допустимого риска убытков Клиента, являющегося неквалифицированным инвестором, определенный Брокером в Справке об инвестиционном профиле Клиента.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в государственных и муниципальных информационных системах.

Закон № 224-ФЗ – Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон «О рынке ценных бумаг» – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Закрытие позиции по Поставочному контракту — заключение Брокером по Поручению Клиента и за счет Клиента Поставочного контракта в порядке, установленном стандартными условиями Срочного контракта (спецификацией) и Правилами Организатора торговли, Клиринговой организации, в результате заключения которого прекращаются права и обязанности и уменьшается размер ранее Открытой позиции по Срочному контракту, являющемуся Поставочным контрактом, или ее части в связи с возникновением противоположной позиции по тому же Срочному контракту, в том же объеме и с тем же сроком его исполнения.

Заявление о присоединении – оферта заинтересованного в заключении Договора физического лица или юридического лица о заключении с Брокером Договора на условиях Регламента, составленная на бланке

[1] в значении, предусмотренном Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Брокера по одной из форм, предусмотренных Приложениями № 9.1, 9.2 или 9.3 к Регламенту, и направляемая Брокеру в порядке, установленном Регламентом.

Инвестиционный счет (Портфель) – счет внутреннего учета, открываемый Брокером в рамках Договора для обособленного учета находящихся в распоряжении Брокера Активов Клиента, обязательств из сделок, совершенных за счет Активов, а также обязательств Клиента перед Брокером по Активам и сделкам с ними, в том числе обязательств Клиента по уплате Брокеру вознаграждения и возмещению расходов.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – Инвестиционный счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии со статьей 10.2-1 Закона «О рынке ценных бумаг» на основании Договора ИИС.

ИИС 1-2 типа – Индивидуальный инвестиционный счет, открытый на основании Договора ИИС, заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно или заключенного после 1 января 2024 года в целях передачи профессиональному участнику рынка ценных бумаг денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, договор на ведение которого заключен в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года, в отношении которого 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, действовавшей до дня вступления в силу указанного Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 19.12.2023 № 600-ФЗ.

ИИС 3 типа – 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.

Индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР) – адресованная Клиенту и предоставляемая ему в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 14 Регламента, информация, отвечающая перечисленным в п. 14.3. Регламента признакам.

Инвестиционная платформа – информационная система в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемая для заключения с помощью информационных технологий и технических средств этой информационной системы договоров инвестирования в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», доступ к которой предоставляется оператором инвестиционной платформы – лицом, осуществляющим деятельность по организации привлечения инвестиций и включенным Банком России в реестр операторов инвестиционных платформ;

Инвестиционное консультирование – оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними путем предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Инвестиционный профиль Клиента – информация об Ожидаемой доходности, Инвестиционном горизонте и Допустимом риске Клиента (Допустимый риск Клиента определяется в случае, если Клиент не является квалифицированным инвестором).

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяется Ожидаемая доходность и Допустимый риск Клиента.

Иностранные ценные бумаги – ценные бумаги иностранных эмитентов, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг.

Инфраструктурные организации – Организаторы торговли и(или) Клиринговые организации и(или) расчетные организации и(или) кредитные организации, в которых Брокеру открыты Специальные брокерские и иные счета (в том числе, торговые банковские счета, субсчета на клиринговых банковских счетах, иные) и(или) расчетные депозитарии и(или) Прайм-брокеры и(или) вышестоящие по отношению к перечисленным организациям учетные, расчетные, клиринговые российские и иностранные организации и(или) иные организации финансового рынка, задействованные в процессе хранения, учета денежных средств и ценных бумаг,

совершения и исполнения сделок и операций с ценными бумагами, иностранной валютой, иными финансовыми инструментами/обязательствами.

Клиент – юридическое или физическое лицо, присоединившееся к Регламенту в установленном Регламентом порядке.

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранная организация, имеющая право осуществлять схожую с клиринговой деятельность в соответствии с законодательством страны своей юрисдикции.

Ключ ЭП – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания Электронной подписи.

Код доступа (PIN-код) – известная только Клиенту уникальная последовательность цифр, создаваемая Клиентом после ввода Пароля в Мобильном приложении, и связанная с Паролем, которая используется при Аутентификации Клиента для получения доступа в Личный кабинет без ввода Логина и Пароля в течении действия Сессии.

Конверсионная сделка – сделка по покупке/продаже иностранной валюты на Валютном рынке.

Лот валютного инструмента – стандартное количество валюты, определяемое применительно к каждому валютному инструменту в соответствии с Правилами.

Ликвидная иностранная валюта – иностранная валюта, допущенная к организованным торгам российским Организатором торговли, в отношении которой хотя бы одной Клиринговой организацией установлены ставки риска, размещаемые в свободном доступе на своем официальном сайте в сети «Интернет», адрес которого указан в правилах клиринга в соответствии с пунктом 12 части 2 статьи 4 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Ликвидная ценная бумага – ценная бумага, в отношении которой хотя бы одной Клиринговой организацией установлены ставки риска, размещаемые в свободном доступе на своем официальном сайте в сети «Интернет», адрес которого указан в правилах клиринга в соответствии с пунктом 12 части 2 статьи 4 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Личный кабинет Клиента (Личный кабинет, ЛКК) – информационная система дистанционного взаимодействия, предоставленная Брокером Клиенту, доступ к которой осуществляется с использованием логина (имени пользователя) и средств Аутентификации в специальном разделе сайта https://gazprombank.investments или в Мобильном приложении, и предназначенная для дистанционного заключения с использованием сети Интернет соглашений физическими лицами с ООО «Ньютон Инвестиции» с проведением ООО «Ньютон Инвестиции» упрощенной идентификации физических лиц; для осуществления Электронного документооборота, включая обмен поручениями, отчетами, уведомлениями и прочими сообщениями между Клиентом и Брокером в рамках заключенных между ними договоров, в том числе для реализации Электронного документооборота при исполнении условий договоров на оказание брокерских, депозитарных услуг, услуг по инвестиционному консультированию в случаях, установленных соответствующими договорами и Соглашением об ЭДО; для получения Клиентом биржевой информации, новостных материалов, ресурсов, иного контента с целью анализа и принятия инвестиционных решений; для осуществления иных предусмотренных функционалом системы дистанционного взаимодействия действий в электронном виде через сеть Интернет.

Минимальная маржа – величина, рассчитываемая в соответствии с требованиями Указания Банка России с целью контроля достаточности Активов Клиента, составляющая одну вторую от значения Начальной маржи.

Мобильное приложение – версия программного обеспечения для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS, Android, канал дистанционного доступа, позволяющий Клиентам через сеть Интернет с использованием мобильного или другого устройства получить доступ к Личному кабинету Клиента. Мобильное приложение устанавливается/обновляется по ссылкам для скачивания, размещенным на сайте Брокера по адресу: https://gazprombank.investments/files/HowToUse.pdf.

Начальная маржа – рассчитываемая в соответствии с Указанием Банка России величина, представляющая собой требование к минимальному объему собственных средств в Портфеле Клиента с Непокрытыми позициями и(или) Открытыми позициями по Срочным контрактам, при снижении Стоимости портфеля Клиента ниже которого запрещается образование новых или увеличение значений существующих Непокрытых позиций и(или) Открытых позиций по Срочным контрактам.

Начальная ставка риска уменьшения цены (курса) ценной бумаги или иностранной валюты и увеличения цены (курса) ценной бумаги или иностранной валюты – коэффициент, используемый для расчета Начальной маржи по Активу, по которому в Портфеле образуется Непокрытая позиция.

Непокрытая позиция – Плановая позиция по ценной бумаге, денежным средствам (в российских рублях, иностранной валюте), значение которой является отрицательным.

Неторговая операция – действия Брокера или Клиента, непосредственно не связанные с совершением Торговой операции, влекущие изменение остатков средств на Инвестиционном счете Клиента.

НКО НКЦ (АО) – Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество).

Номер мобильного телефона Клиента – абонентский номер Клиента, указанный в последней направленной Брокеру Анкете Клиента и внесенный Брокером в Анкетные данные Клиента в системе учета Брокера, в сети подвижной радиотелефонной связи одного из российских операторов сотовой связи, на который возможно отправить СМС-уведомление («короткое текстовое сообщение»), являющийся абонентским номером, однозначно определяющим (идентифицирующим) абонентскую станцию (абонентское устройство) с установленным в ней (в нем) идентификационным модулем и подключенную (подключенного) к сети подвижной радиотелефонной связи.

НПР1 – норматив покрытия риска при исполнении Поручений Клиента, рассчитываемый в соответствии с требованиями Указания Банка России.

НПР2 – норматив покрытия риска при изменении Стоимости портфеля Клиента, рассчитываемый в соответствии с требованиями Указания Банка России.

Обращение – направленное Брокеру обращение, связанное с осуществлением Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг».

Ожидаемая доходность – доходность от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент, определенная в Справке об инвестиционном профиле Клиента.

Организатор торговли (Биржа, торговая система) – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов, как этот термин определен Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», на финансовом рынке на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах Организатора торговли или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

Открытая позиция по Срочному контракту — совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате заключения Срочной сделки (сделок).

ПАО Московская Биржа — Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

ПАО СПБ Биржа — Публичное акционерное общество «СПБ Биржа».

Пароль – формируемая (генерируемая) Клиентом путем заполнения соответствующего поля специализированного раздела сайта https://gazprombank.investments или Мобильного приложения и известная только Клиенту уникальная последовательность символов, используемая для получения доступа в Личный кабинет.

Партнер – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110 от 28.08.2002, ИНН 7744001497).

Перечень ликвидного имущества – определяемый Брокером перечень ликвидного имущества, состоящий из следующих списков:

(а) списка Ликвидных иностранных валют, по которым положительное значение Плановой позиции не принимается равным 0, с указанием признака, означающего, что по этой иностранной валюте может возникать Непокрытая и (или) Временно непокрытая позиция;

(б) списка Ликвидных ценных бумаг, по которым положительное значение Плановой позиции не принимается равным 0, с указанием признака, означающего, что по этой ценной бумаге может возникать Непокрытая и (или) Временно непокрытая позиция.

Позиция - совокупность прав и обязанностей в отношении Активов Клиента, возникшая в результате совершения Брокером сделки (сделок) в интересах Клиента.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Портфель – совокупность денежных средств (в том числе в иностранной валюте) и (или) ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера или которые должны поступить в его распоряжение, обязательств по сделкам, совершенным за счет указанного имущества, а также задолженность Клиента перед Брокером. В рамках каждого Договора у Клиента предусмотрено наличие одного Портфеля.

Порядок взаимодействия с клиентами – Порядок взаимодействия с клиентами ООО «Ньютон Инвестиции», актуальная версия которого размещена на Сайте Брокера.

Порядок закрытия позиций – Порядок закрытия позиций клиентов ООО «Ньютон Инвестиции», актуальная версия которого размещена на Сайте Брокера.

Порядок определения инвестиционного профиля – Порядок определения инвестиционного профиля Клиента при осуществлении ООО «Ньютон Инвестиции» деятельности по инвестиционному консультированию, актуальная версия которого размещена на Сайте Брокера.

Поручение – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом (Уполномоченным представителем) Брокеру с целью заключения сделки в интересах Клиента.

Поставочный контракт — Срочный контракт, условия исполнения по которому предусматривают поставку / оплату Базисного актива (заключение контракта, являющегося базисным активом) в порядке, установленном стандартными условиями Срочного контракта (спецификацией) и Правилами Организатора торговли, Клиринговой организации.

Плановая позиция – величина, определяемая в соответствии с требованиями Указания Банка России:

- по ценным бумагам в разрезе ценных бумаг каждого эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии как сумма количества ценных бумаг, учитываемых в Портфеле Клиента, а также ценных бумаг, которые должны быть зачислены в Портфель Клиента, за вычетом ценных бумаг, которые должны быть списаны из Портфеля Клиента.
- по денежным средствам в разрезе каждой валюты (рублей РФ или иностранной валюты) как сумма денежных средств Клиента, учитываемая в Портфеле Клиента, а также денежных средств, которые должны быть зачислены в Портфель Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть списаны из Портфеля Клиента, в том числе за вычетом денежных средств, подлежащих списанию из Портфеля в качестве вознаграждения Брокера, компенсируемых за счет Клиента расходов Брокера и иных предусмотренных Регламентом платежей.

Правила – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торгов того или иного Организатора торговли, Инвестиционной платформы, всеми участниками клиринга той или иной Клиринговой организации, пользователями услуг иной организации. С Правилами Клиент может ознакомиться на официальных сайтах Организаторов торговли, Инвестиционных платформ, Клиринговых организаций, иных соответствующих организаций.

Правила ДБО – Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц с использованием Мобильного Банка и Интернет Банка Партнера, являющиеся приложением № 4 к Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц Партнера (далее – **Правила КБО**) и неотъемлемой частью договора дистанционного банковского обслуживания, заключаемого между Партнером и клиентами Партнера. Правила ДБО опубликованы в составе Правил КБО в сети Интернет на официальном сайте Партнера www.gazprombank.ru.

Прайм-брокер (вышестоящий брокер) – лицо, имеющее право в соответствии с законодательством места его учреждения оказывать услуги по исполнению поручений клиентов на совершение сделок с финансовыми инструментами и иностранной валютой, с которым Брокер заключил соответствующий договор (соглашение) с целью совершения сделок с финансовыми инструментами и иностранной валютой в интересах своих Клиентов.

Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (Предоставление ИИР) – составление и направление Индивидуальной инвестиционной рекомендации уполномоченным сотрудником Брокера. Не является предоставлением Индивидуальной инвестиционной рекомендации осуществление функций, которые ограничиваются сбором и передачей информации, в том числе запрашиваемой в целях определения Инвестиционного профиля.

Принудительное закрытие позиции – сделка или несколько сделок, совершаемых Брокером в целях снижения размера Минимальной маржи и(или) увеличения Стоимости портфеля Клиента, за исключением сделок, совершенных Брокером на основании Поручения Клиента, направленного (переданного) Брокеру для совершения сделки за счет Клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги и (или) иностранная валюта и их количество и(или) Срочный контракт, его Базисный актив и срок исполнения указанного Срочного контракта.

Промокод – состоящая из букв и/или цифр уникальная совокупность символов, дающая Клиенту право на получение услуг по Договору на условиях тарифного плана, доступного к подключению Клиентам – физическим лицам только при наличии промокода, или условиях, отличных от предусмотренных Регламентом.

Рабочий день – календарный день, кроме выходных или официально установленных нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации) при пятидневной рабочей неделе, если иное дополнительно не установлено Регламентом. В случае, если суббота и (или) воскресенье в результате переноса выходного дня в соответствии с законодательством Российской Федерации являются рабочими днями, то такие дни признаются Рабочими днями.

Расчетный контракт — Срочный контракт, условия исполнения по которому предусматривают проведение расчетов в порядке, установленном стандартными условиями Срочного контракта (спецификацией) и Правилами Организатора торговли, Клиринговой организации и не предусматривающий поставку / оплату Базисного актива (заключение контракта, являющегося базисным активом).

Регламент – настоящий Регламент брокерского обслуживания Клиентов ООО «Ньютон Инвестиции».

Режим «Маржинальная торговля» – возможность подачи Клиентом Поручений на совершение сделок, Требований на отзыв денежных средств и иных операций, в результате исполнения которых может возникнуть и(или) увеличиться Непокрытая и(или) Временно непокрытая позиция и(или) Открытая позиция по Срочному контракту, прием и исполнение которых осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 5.7, пунктом 5.11 Регламента.

Сайт Брокера – официальная интернет-страница Брокера в сети «Интернет»: https://newton.investments, а также официальная интернет-страница Брокера в сети «Интернет» по адресу: https://gazprombank.investments.

Свободный остаток ценных бумаг – 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 момент исполнения Длящегося поручения на совершение Сделок займа ценных бумаг (Приложение № 4.1 к Регламенту).

Сделка займа ценных бумаг (Сделка займа) – сделка, по которой Клиент передает в заем Брокеру, действующему от своего имени за счет одного или нескольких своих клиентов, выступающих заемщиками, ценные бумаги в пределах Свободного остатка ценных бумаг Клиента, с обязательством возврата равного количества таких же ценных бумаг и уплаты процентов за пользование ценными бумагами, переданными по Сделке займа на условиях, установленных статей 8 Регламента.

Сделка СВОП – операция по покупке-продаже иностранной валюты, в процессе осуществления которой одновременно заключаются две взаимосвязанные Конверсионные сделки: по покупке иностранной валюты (первая часть Сделки СВОП) с одновременным заключением Конверсионной сделки продажи иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой (вторая часть Сделки СВОП), и наоборот, по продаже иностранной валюты (первая часть Сделки СВОП) с одновременным заключением Конверсионной сделки покупки иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой (вторая часть Сделки СВОП). При этом сумма обеих сделок (первой и второй частей Сделки СВОП) в валюте лота совпадает.

Сделка РЕПО – договор, по которому одна сторона (продавец по сделке РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по сделке РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть сделки РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть сделки РЕПО).

Сделка с неполным покрытием – сделка с ценными бумагами за счет денежных средств и(или) ценных бумаг, которые находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в его распоряжение по ранее заключенным за счет Клиента сделкам до даты исполнения обязательств по сделке, Поручение на совершение которой подается Клиентом, в случае их недостаточности для исполнения обязательств из указанной сделки.

Сессия – промежуток времени, в течение которого Клиент авторизован на работу в Личном кабинете. Для начала Сессии необходимо успешно пройти 2 (два) фактора Аутентификации, предусмотренных Соглашением об ЭДО.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Для завершения Сессии по инициативе Клиента Клиенту необходимо в Личном кабинете нажать функциональную электронную кнопку «Выйти».

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) — федеральная государственная информационная система, которая включает информационные базы данных и позволяет участникам электронного взаимодействия обмениваться в электронном виде информацией, необходимой для проведения идентификации в целях заключения Договора и оказания услуг Брокером.

Системы дистанционного банковского обслуживания (Системы ДБО) – используемые Партнером организационно-технические системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц Мобильный Банк и Интернет Банк в соответствии с Правилами ДБО.

СМС или (SMS) (Short Message Service – служба коротких сообщений) – технология, позволяющая осуществлять прием и передачу коротких текстовых сообщений при помощи мобильного телефона.

СМС-уведомление – отправка ООО «Ньютон Инвестиции» Участнику ЭДО, посредством использования оператора сотовой связи, короткого текстового сообщения, состоящего из букв или символов, набранных в определенной последовательности.

Соглашение об ЭДО – заключенное между Клиентом-физическим лицом и Брокером соглашение об обмене Документами в электронном виде, в соответствии с которым Брокер обязуется принимать и обрабатывать Документы в электронном виде, а Клиент обязуется осуществлять подписание Электронных документов Электронной подписью, заверение Электронных образов документов Электронной подписью в порядке, предусмотренном указанным соглашением.

Сообщения – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения договорных обязательств.

Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет, открываемый Брокером в кредитной организации и используемый для учета денежных средств, принадлежащих Клиентам.

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.

Специальная сделка РЕПО – Сделка РЕПО, заключаемая Брокером за счет Клиента в случаях и на условиях, предусмотренных длящимся условным Поручением Клиента, предусмотренным Регламентом, в целях переноса Непокрытой и(или) Временно непокрытой позиции.

Справка об инвестиционном профиле (Справка) – документ об определенном для Клиента Инвестиционном профиле, составленный Брокером по результатам анализа информации о Клиенте, полученной в результате анкетирования.

Срочный рынок — организованные торги, на которых заключаются Срочные контракты, проводимые Организатором торговли ПАО Московская Биржа (срочный рынок).

Срочная сделка (Срочный контракт) — договор, являющийся производным финансовым инструментом, Поручение на заключение которого принимаются Брокером в соответствии с условиями Регламента и который может заключаться на Срочном рынке в соответствии с Правилами Организатора торговли ПАО Московская Биржа, Клиринговой организации НКО НКЦ (АО).

Стоимость портфеля Клиента – величина, рассчитываемая в соответствии с требованиями Указания Банка России, представляющая собой сумму значений Плановых позиций Клиента, рассчитанных по каждому виду имущества, составляющего Портфель Клиента, и Текущей вариационной маржи.

Стороны – Брокер и Клиент при совместном упоминании.

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

Тестирование – метод оценки опыта и знаний Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, для совершения определенного вида сделок (договоров).

Текущая вариационная маржа — текущий размер Вариационной маржи, рассчитываемый Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) в режиме реального времени («онлайн») как сумма, которая подлежит зачислению на Инвестиционный счет или списанию с Инвестиционного счета по результатам ближайшей клиринговой сессии mark-to-market в следующую за ней расчетную клиринговую сессию по всем Открытым позициям по Срочным контрактам Клиента, а также по позициям Клиента по Срочным контрактам, закрытым с момента последней клиринговой сессии.

Торговая операция (сделка) – любые юридические и фактические (иные) действия Брокера, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей Брокера и/или его Клиентов, предметом или объектом которых являются Ценные бумаги, иностранная валюта, Срочные контракты, иные финансовые инструменты, совершение сделок с которыми не запрещено законодательством Российской Федерации и допускается Брокером.

Требование – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом (Уполномоченным представителем) Брокеру с целью возврата Активов Клиенту, в том числе путем их перевода на Инвестиционный счет, открытый в рамках другого Договора, заключенного с Брокером.

Уведомление об открытии счета – документ по форме приложений № 11.1 или 11.2 Уведомление о заключении договора и открытии инвестиционного счета или приложения №11.3 Уведомление о заключении договора и открытии индивидуального инвестиционного счета к Регламенту, подтверждающий факт заключения Договора и содержащий реквизиты указанного Договора и номер Инвестиционного счета или Индивидуального инвестиционного счета, открытого в рамках Договора.

Указание Банка России – Указание Банка России от 12.02.2024 № 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» или в случае признания такого указания утратившим силу - нормативный акт, его заменяющий.

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.

Условное поручение – Поручение, подлежащее исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных Поручением и (или) Договором. Условное поручение может содержаться в тексте Договора.

Условное депозитарное поручение – поручение, подаваемое Клиентом в момент заключения Депозитарного договора с ООО «Ньютон Инвестиции», при условии его заключения одновременно с заключением Договора, и содержащееся в тексте Условий осуществления депозитарной деятельности Депозитария и приложений к ним. Условное депозитарное поручение исполняется ООО «Ньютон Инвестиции» только при выполнении всех условий, предусмотренных таким поручением.

Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария – Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент), актуальная версия которого размещена на Сайте Брокера.

Фондовый рынок – совершение сделок по покупке и продаже, иных сделок с Ценными бумагами на торгах Организатора торговли или в случаях, установленных Регламентом, на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов).

Ценные бумаги – ценные бумаги российских эмитентов, зарегистрированные и допущенные к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также Иностранные ценные бумаги.

Чат Брокера – функционал Личного кабинета Клиента, предназначенный для обмена сообщениями между Брокером и Клиентом.

Электронная подпись (ЭП) – электронная подпись, определяемая в значении, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», являющаяся простой электронной подписью, которая посредством кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

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.

ЭДО или Электронный документооборот – обмен Документами в электронном виде между Брокером и Клиентом через Личный кабинет.

Face ID – технология аутентификации, заданная Клиентом на основе структурной карты лица Клиента. Использование Face ID Клиентом допустимо при условии, что мобильное устройство, на котором установлено Мобильное приложение, поддерживает возможность аутентификации на основе анализа структурной карты лица Клиента. Настоящим Клиент подтверждает и гарантирует, что мобильное устройство, на котором установлено Приложение, позволяет идентифицировать на основе анализа структурной карты лица, только Клиента.

Touch ID – технология аутентификации, заданная Клиентом на основе отпечатка пальца Клиента. Использование Touch ID Клиентом допустимо при условии, что мобильное устройство, на котором установлено Мобильное приложение, поддерживает возможность аутентификации на основе отпечатка пальца Клиента. Настоящим Клиент подтверждает и гарантирует, что мобильное устройство, на котором установлено Приложение, позволяет идентифицировать на основе отпечатка пальца, только Клиента.

Термины, определенные (используемые) в приложениях к Регламенту и не определенные в статье 1 Регламента, используются в Регламенте в значениях, установленных соответствующими приложениями к Регламенту, если иное прямо не указано по тексту Регламента. Термины также могут употребляться по тексту Регламента и приложений к нему с маленькой буквы. Иные термины, специально не определенные Регламентом и приложениями к нему, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, а также Правилами.

1.2. Статус Регламента

1.2.1. Регламент брокерского обслуживания Клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» определяет общий порядок и условия, на которых Брокер оказывает Клиентам брокерские услуги на Фондовом, Валютном и Срочном рынках, услуги Инвестиционного консультирования, а также информационно-аналитические и иные услуги, предусмотренные Регламентом и/или приложениями к нему. Перечень услуг, предоставляемых Брокером, зафиксирован в тексте Регламента и приложений к нему.

1.2.2. Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации или принятия новых нормативных правовых актов, Регламент до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части им не противоречащей.

1.2.3. Брокер оказывает брокерские и иные сопутствующие услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, Клиентам, заключившим с Брокером Договор. Услуги оказываются в порядке и на условиях, установленных Регламентом.

1.2.4. Регламент является типовым для Клиентов, определяет положения договора присоединения, заключаемого между Брокером и Клиентом, и представляет собой стандартную форму Договора. Все Приложения к Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.

1.2.5. Регламент не является публичным предложением (офертой) Брокера на заключение Договора в значении, установленном статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, и публичным договором в значении, установленном статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Брокер вправе по своему усмотрению отказать любому лицу, заинтересованному в заключении Договора, без объяснения причин такого отказа.

1.2.6. Официальный текст Регламента, включая приложения к нему, со всеми изменениями и дополнениями размещается в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Брокера. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с текстом настоящего Регламента в разделе Сайта Брокера «Раскрытие информации» - «Брокерское обслуживание» или иным согласованным с Брокером способом.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

1.2.7. Регламент изложен на русском языке. Брокер не принимает на себя обязательств по предоставлению перевода Регламента и/или какого-либо из его приложений на любой иностранный язык. Заключая Договор, Клиент подтверждает, что владеет русским языком в степени, достаточной для чтения и понимания его смысла.

1.3. Предмет и общие условия Договора

1.3.1. В отношении Клиентов Брокер принимает на себя обязательства за вознаграждение в объеме, порядке и на условиях, установленных настоящим Регламентом, оказывать Клиенту следующие услуги:

- совершать по Поручению Клиента Торговые операции на Фондовом, Валютном и Срочном рынках, действуя при этом от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента. По умолчанию при совершении Торговых операций в интересах Клиента Брокер действует от своего имени и за счет Клиента, за исключением случаев, когда Брокер, исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации, Правил Организаторов торговли, Клиринговых организаций, депозитариев, реестродержателей, кредитных организаций, а также по инициативе самого Клиента, обязан действовать от имени и за счет Клиента, либо по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента. Настоящим Клиент в дату заключения Договора[1] уполномочивает Брокера на совершение в указанных случаях от имени Клиента сделок, а равно на осуществление от имени Клиента иных прав и обязанностей в целях исполнения Поручений, в том числе, но не исключительно, право на определение и согласование условий сделок (с учетом условий Поручения Клиента), право на заключение, изменение и прекращение заключенных сделок и обязательств по заключенным сделкам, право на осуществление зачета встречных требований по заключенным сделкам, включая право подписания от имени Клиента всех документов, связанных с заключением, изменением, прекращением сделок и обязательств по сделкам, получения и предоставления от имени Клиента связанных со сделками документов. Стороны договорились установить срок действия указанных полномочий с даты их предоставления и до 31 декабря календарного года, в течение которого полномочия предоставлены; по истечении данного срока в случае, если Клиент не заявляет иного и Договор продолжает действовать, данные полномочия считаются продленными на каждый следующий календарный год, положения настоящего пункта Регламента применяются по истечении второго и каждого следующего календарного года. Данные полномочия прекращают свое действие в случае смерти Клиента – физического лица и в случае прекращения Договора по волеизъявлению любой из Сторон или их совместному соглашению;
- совершать по Требованию Клиента Неторговые операции;
- осуществлять фактические и(или) юридические действия, необходимые для исполнения (урегулирования) сделок, заключенных по Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по сделке, если иное не установлено Правилами, Поручением, или соглашением с Клиентом, осуществлять иные фактические и(или) юридические действия, необходимые для надлежащего исполнения Поручений и Требований Клиентов. Настоящим Клиент в дату заключения Договора[2] уполномочивает Брокера в случае, когда Брокер действует при исполнении Поручения Клиента от имени и за счет Клиента и иное не установлено Правилами, Поручением, или соглашением с Клиентом, на совершение от имени Клиента и за счет Клиента всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения и проведения расчетов по сделкам, заключенным на основании указанного Поручения Клиента, включая право подписания от имени Клиента всех документов, связанных с исполнением заключенных сделок, получения и предоставления от имени Клиента связанных со сделками документов. Стороны договорились установить срок действия указанных полномочий с даты их предоставления и до 31 декабря календарного года, в течение которого полномочия предоставлены; по истечении данного срока в случае, если Клиент не заявляет иного и Договор продолжает действовать, данные полномочия считаются продленными на каждый следующий календарный год, положения данного пункта Регламента применяются по истечении второго и каждого следующего календарного года. Данные полномочия прекращают свое действие в случае смерти Клиента – физического лица и в случае прекращения Договора по волеизъявлению любой из Сторон или их совместному соглашению;
- оказывать информационно-аналитические и иные услуги, предусмотренные Регламентом, включая Приложения к нему.

[1] в случае заключения Договора до 22.09.2023, то в следующую календарную дату: 22.09.2023

[2] в случае заключения Договора до 22.09.2023, то в следующую календарную дату: 22.09.2023

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

1.3.2. Заключая Договор Клиент – физическое лицо также поручает Брокеру оказывать услуги Инвестиционного консультирования[1].

1.3.3. Заключая Договор на основании Заявления о присоединении по одной из форм Приложения № 9.3. (индивидуальный инвестиционный счет), Клиент – физическое лицо поручает Брокеру помимо оказания услуг, перечисленных в п. 1.3.1. и п. 1.3.2. Регламента, открыть и вести Индивидуальный инвестиционный счет, а также поручает и соглашается на оказание Брокером услуг с учетом особенностей брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета, предусмотренных Регламентом и законодательством Российской Федерации. Положения Регламента распространяются на Клиента, заключившего с Брокером Договор ИИС, в части, не противоречащей положениям Регламента, предусматривающим особенности брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета, и законодательства Российской Федерации.

1.3.4. Брокер совершает Торговые операции и предоставляет связанные с этим услуги на торгах Организаторов торгов в следующих торговых системах:

- ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок);
- ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов);
- ПАО Московская Биржа (Срочный рынок);
- ПАО СПБ Биржа.

1.3.5. В рамках Регламента Брокер совершает Торговые операции с Ценными бумагами на внебиржевом рынке ценных бумаг в следующих случаях: (а) подачи Клиентом и исполнения Брокером Поручения на продажу Ценных бумаг, торги которыми прекращены на Организаторах торговли, при этом Брокер не предоставляет Клиенту гарантий по исполнению такого Поручения, в случае невозможности исполнения Поручения на оговоренных в нем условиях, Брокер имеет право не исполнять Поручение полностью или в части, а Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований; (б) указания Клиентом в Поручении на совершение сделки с ценными бумагами, что Поручение подлежит исполнению на внебиржевом рынке ценных бумаг, в указанном случае брокерские услуги по совершению сделок с Ценными бумагами оказываются Брокером с учетом особенностей, установленных п. 5.10 Регламента; (в) иных случаях, установленных Регламентом.

В рамках Регламента Брокер совершает Торговые операции с иностранной валютой на внебиржевом рынке в следующих случаях: (а) подача Клиентом Поручения на совершение Конверсионной сделки на внебиржевом рынке по форме Приложения № 1.2.1 к Регламенту; (в) иных случаях, установленных Регламентом.

1.3.6. Если иное не установлено Регламентом Торговые и Неторговые операции совершаются Брокером на основании Поручений/Требований Клиента.

Поручения/Требования принимаются Брокером к исполнению при условии, что они содержат все условия, предусмотренные соответствующей формой Поручения/Требования, и поданы в порядке, установленном Регламентом.

Брокер не гарантирует Клиенту, направившему Брокеру Поручение/Требование, его исполнение. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме и(или) исполнении Поручений/Требований в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и(или) Регламентом.

1.3.7. Поручения Клиента на покупку Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также Поручения Клиента на заключение Срочных сделок, которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, принимаются Брокером к исполнению только если Клиент является квалифицированным инвестором в силу Закона «О рынке ценных бумаг», или признан Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным

[1] вступает в силу с даты начала оказания Брокером клиентам услуг Инвестиционного консультирования, информация о которой размещается на Сайте Брокера (*Прим: приказом Генерального директора ООО «Ньютон Инвестиции» от 09.11.2022 датой начала оказания Клиентам услуг инвестиционного консультирования определена дата 14.11.2022)*

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

инвестором в ООО «Ньютон Инвестиции», размещенным в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Брокера. Брокер исполняет Поручение Клиента на продажу Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор или эмитент указанных Ценных бумаг.

1.3.8. Ценные бумаги и Срочные контракты считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, распорядительными и иными документами Банка России сделки с такими Ценными бумагами, Срочные контракты могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

1.3.9. Брокер оказывает предусмотренные настоящим Регламентом услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, Правилами, внутренними документами депозитарных, расчетных и Клиринговых организаций, а также саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, в том числе Базовыми стандартами.

1.3.10. По общему правилу Брокер оказывает услуги, предусмотренные Регламентом, в Рабочие дни.

1.3.11. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и(или) Ценные бумаги Клиента от своего имени или от имени Клиента и не заключает без согласия Клиента за счет Клиента Срочные контракты (за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования денежных средств и(или) Ценных бумаг Клиента, заключения за счет Клиента Срочных контрактов.

1.3.12. Заключая Договор, Клиент дает согласие на совершение Брокером сделок с Ценными бумагами, заключение Брокером Срочных контрактов одновременно являясь представителем (по смыслу ст. 3 Закона «О рынке ценных бумаг») разных сторон в сделке (разных Клиентов Брокера), в том числе не являющихся предпринимателями.

1.3.13. В случае, если стороны пришли к соглашению о брокерском обслуживании на иных условиях, чем установленные в настоящем Регламенте, такие условия фиксируются в дополнительном соглашении к Договору. Дополнительное соглашение к Договору может быть заключено путем составления одного документа (в том числе Электронного документа), подписанного сторонами, либо путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны подписанного соответствующей Стороной и переданного одним из способов, предусмотренных ст. 6 Регламента, предложения (оферты) заключить дополнительное соглашение на изложенных в нем условиях и принятия (акцепта) другой Стороной такого предложения, в том числе путем применения Клиентом Промокода в Личном кабинете или совершения иных определенных предложением (офертой) действий (акцепт конклюдентными действиями).

Предложение (оферта), направляемое Брокером, не требует обязательного наличия подписи уполномоченного сотрудника Брокера, если такое предложение (оферта) направляется Клиенту в форме Документа в электронном виде посредством электронной почты на Адрес электронной почты Клиента, с адреса электронной почты Брокера, который содержит имя домена Брокера newton.investments или gazprombank.investments (name@newton.investments или name@gazprombank.investments).

При формировании Брокером предложения (оферты) Клиенту на заключение дополнительного соглашения к Договору Брокер вправе использовать с целью подписания документа факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Брокера и оттиска печати Брокера. Факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Брокера признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации, факсимильное воспроизведение оттиска печати Брокера признается Брокером и Клиентом аналогом оригинального оттиска печати Брокера.

Также Брокер вправе подписывать предложение (оферту) Клиенту на заключение дополнительного соглашения к Договору с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Брокер вправе отказать Клиенту в заключении дополнительного соглашения к Договору без объяснения причин.

1.3.14. Брокер может оказывать услуги по совершению по Поручению Клиента Торговых операций с использованием услуг третьих лиц (Прайм-брокеров, агентов и т.п.), оставаясь ответственным за действия таких третьих лиц перед Клиентом. Клиент выражает свое согласие на привлечение Брокером третьих лиц для оказания услуг по настоящему Регламенту и предоставляет Брокеру право, действуя

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

разумно и добросовестно, самостоятельно определять порядок и условия их привлечения, в том числе самостоятельно определять условия заключаемых Брокером с такими третьими лицами договоров (соглашений).

1.4. Заключение Договора

1.4.1. Размещение Регламента в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Брокера должно рассматриваться заинтересованными в заключении Договора физическими лицами и юридическими лицами как приглашение делать оферты Брокеру о заключении с Брокером Договора в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации для договора присоединения, на условиях, изложенных в Регламенте.

1.4.2. Заключение Брокерского договора 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 Брокерского договора, по «Форме оферты физического лица на заключение одновременно Брокерского договора и Депозитарного договора», предусмотренной Приложением № 9.1 (для физических лиц) к Регламенту, и иных подлежащих предоставлению в соответствии с настоящим Регламентом для заключения Брокерского договора документов, принятия указанных документов Брокером и акцепта принятого 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 Брокерского договора и Депозитарного договора», предусмотренной Приложением № 9.1 (для физических лиц) к Регламенту вместе образуют Брокерский договор, заключенный между таким заинтересованным физическим лицом - Клиентом и Брокером.

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.

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», 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.

1.4.4. Заключение Брокерского договора между Брокером и заинтересованным юридическом лицом осуществляется путем подписания Уполномоченным представителем такого лица и предоставления Брокеру подписанного Заявления о присоединении, являющегося офертой заинтересованного юридического лица на заключение Брокерского договора, по «Форме оферты юридического лица на заключение одновременно Брокерского договора и Депозитарного договора», предусмотренной Приложением № 9.2 (для юридических лиц) к Регламенту, и иных подлежащих предоставлению в соответствии с настоящим Регламентом для заключения Договора документов, принятия указанных документов Брокером и акцепта принятого Заявления о присоединении Брокером.

Настоящий Регламент и подписанное заинтересованным юридическим лицом, принятое и акцептованное Брокером Заявление о присоединении по «Форме оферты юридического лица на заключение одновременно Брокерского договора и Депозитарного договора», предусмотренной Приложением № 9.2 (для юридических лиц) к Регламенту, вместе образуют Брокерский договор, заключенный между таким заинтересованным юридическим лицом и Брокером.

1.4.5. С момента заключения Договора Заявление о присоединении является составной и неотъемлемой частью Договора, заключенного с указанным Клиентом.

1.4.6. Факт присоединения лица к Регламенту на основании Заявления о присоединении является подтверждением того, что:

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- Клиент до подписания Заявления о присоединении полностью ознакомился с Регламентом;
- Клиент полностью и без каких-либо оговорок акцептует (принимает) условия Регламента (за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые прямо изложены в тексте Заявления о присоединении или Регламента), и всех приложений к Регламенту;
- Клиент выражает безусловное согласие на взимание Брокером вознаграждения в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом.

1.4.7. Одновременно с заключением Договора (Брокерского договора или Договора ИИС) Клиент заключает с ООО «Ньютон Инвестиции» Депозитарный договор. При этом Клиент предоставляет Брокеру один комплект документов в соответствии со «Списком документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «Ньютон Инвестиции» и ежегодного обновления сведений»[1].

1.4.8. **Заключение Договора с физическим лицом**

1.4.8.1 Договор с физическим лицом может быть заключен только при условии соответствия такого физического лица на момент подписания Заявления о присоединении всем перечисленным ниже требованиям:

(1) является полностью дееспособным гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста;

(2) имеет паспорт гражданина Российской Федерации,

и при условии прохождения таким лицом в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» упрощенной идентификации или идентификации.

1.4.8.2 Брокер отказывает в заключении Договора заинтересованному физическому лицу, не отвечающему одному или нескольким требованиям, изложенным в п. 1.4.8.1. Регламента, и(или) не прошедшему упрощенную идентификацию / идентификацию.

1.4.8.3 Подписывая Заявление о присоединении к Регламенту, заинтересованное физическое лицо в порядке статьи 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Брокеру заверения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, относящихся к такому заинтересованному физическому лицу и актуальных как на дату подписания и предоставления Брокеру Заявления о присоединении, так и на каждую последующую дату в течение срока действия Договора до получения Брокером от Клиента уведомления об ином в порядке п. 1.4.8.5. Регламента, и гарантирует, что:

(1) не является лицом, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций в иностранном государстве (иностранным публичным должностным лицом, ИПДЛ);

(2) не является лицом, облеченным общественным доверием (должностным лицом публичных международных организаций, МПДЛ);

(3) не является лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации) (Российским публичным должностным лицом, РПДЛ);

(4) не является близким родственником лиц, относящихся к категориям, указанным в п. (1), (2), (3) в частности:

- супругом;

[1] размещен в разделе «Раскрытие информации» - «Брокерская деятельность» на страницах Сайта Брокера https://gazprombank.investments/broker/disclosure/ и https://newton.investments/broker/disclosure/

- родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой или внуками);
- полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным; и не осуществляет операции от имени ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, их родственников;

(5) не действует и не намеривается действовать к выгоде другого лица;

(6) действует лично, без участия каких–либо представителей;

(7) не имеет бенефициарного владельца (стороннего физического лица);

(8) является гражданином Российской Федерации и не имеет никакого иного гражданства;

(9) является налоговым резидентом только Российской Федерации;

(10) не имеет признаков налогового резидента США;

(11) имеет регистрацию или место жительства только на территории Российской Федерации;

(12) не имеет счетов в банках в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

(13) не является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;

(14) целью сотрудничества с ООО «Ньютон Инвестиции» является получение брокерских услуг;

(15) планирует долгосрочный характер отношений с ООО «Ньютон Инвестиции»;

(16) имеет положительное финансовое положение и деловую репутацию;

(17) имеет подтвержденный источник происхождения денежных средств и(или) иного имущества;

(18) не действует в отношениях с ООО «Ньютон Инвестиции» в качестве индивидуального предпринимателя;

(19) не относится к категории лиц, информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых относится в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации ограниченного доступа;

(20) не признан банкротом и в отношении него не инициирована процедура банкротства.

1.4.8.4 Настоящим заинтересованное физическое лицо выражает свое понимание и соглашается, что Брокер, заключая Договор, исходит из презумпции достоверности и актуальности предоставленных в п. 1.4.8.3. Регламента заверений об обстоятельствах, ответственность за их достоверность и актуальность полностью лежит на заинтересованном физическом лице (Клиенте).

1.4.8.5 В случае изменения любого из обстоятельств, изложенных в п. 1.4.8.3 Регламента, Клиент обязан незамедлительно, но не позднее 7 (Семи) Рабочих дней с момента изменения, уведомить об этом Брокера:

– порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для внесения изменений в Анкету клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в случае изменения обстоятельств, информация о которых предоставляется путем заполнения соответствующих граф, предусмотренных стандартной формой Анкеты клиента;

– направив уведомление с изложением в свободной форме изменившихся обстоятельств одним из способов, предусмотренных статьей 6 Регламента, в том числе посредством Чата Брокера, в случае изменения иных обстоятельств, предусмотренных п. 1.4.8.3. Регламента.

В случае изменения налогового статуса Клиент помимо уведомления об этом Брокера в порядке, установленном настоящим пунктом Регламента, обязуется предоставить Брокеру заявление о смене налогового статуса (далее – Заявление о налоговом статусе) с приложением копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. В случае выявления необходимости Брокер вправе запросить, а Клиент в указанном случае обязуется предоставить в сроки и порядке,

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

предусмотренные запросом, дополнительные документы, необходимые Брокеру для подтверждения налогового статуса Клиента. Заявление о налоговом статусе составляется Клиентом в свободной форме с обязательным указанием всех иностранных государств, налоговым резидентом которых является Клиент, подписывается собственноручной или Электронной подписью Клиента и направляется Брокеру в письменной (бумажной) форме в виде оригинала или нотариально заверенной копии, либо в форме Документа в электронном виде посредством Личного кабинета Клиента с использованием Специального окна Личного кабинета, либо посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, предусмотренных статьей 6 Регламента.

После получения информации Брокер принимает решение о возможности продолжения оказания Клиенту услуг по Договору и в случае необходимости инициирует процедуру расторжения Договора.

В случае не уведомления Клиентом об изменении обстоятельств, изложенных в п. 1.4.8.3 Регламента, Клиент самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с продолжением получения услуг Брокера в рамках Договора, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

1.4.8.6 Для заключения Договора заинтересованное физическое лицо предоставляет Брокеру:

a. Заявление о присоединении (по форме Приложения № 9.1 или в случае присоединения к Регламенту на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета - по форме Приложения № 9.3 к Регламенту);

b. Комплект документов, указанных в «Списке документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «Ньютон Инвестиции» и ежегодного обновления сведений»[1]

   Для заключения Договора ИИС, если иное не предусмотрено Регламентом и(или) законодательством Российской Федерации, дополнительно предоставляются следующие документы в совокупности:

   – Заявление о количестве действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета по форме Приложения № 9.3.1 к Регламенту;

   – Заявление об отсутствии заключенного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, на основании которого открыт ИИС 1-2 типа, по форме Приложения № 9.3.2 к Регламенту.

В случае если физическим лицом ранее представлялись Брокеру документы, указанные в подпункте b) настоящего пункта Регламента, и Клиент находится в ООО «Ньютон Инвестиции» на обслуживании, повторное представление таких документов не требуется, за исключением документов (информации), в отношении которых произошли изменения и(или) в отношении которых у Брокера имеются сомнения в достоверности и точности ранее полученной информации, а также ее достаточности для исполнения требований законодательства Российской Федерации. При этом Брокер вправе запросить, а Клиент обязуется по запросу Брокера предоставить документы, указанные в подпункте b) настоящего пункта Регламента. Брокер также вправе запросить, а заинтересованное физическое лицо обязуется по запросу Брокера предоставить иные документы, не предусмотренные настоящим пунктом Регламента, необходимые для заключения Договора.

1.4.8.7 Заявление о присоединении и иные подлежащие предоставлению в соответствии с п. 1.4.8.6 Регламента документы предоставляются Брокеру заинтересованным физическим лицом с использованием функционала Личного кабинета Клиента в виде Электронных документов, подписываются простой Электронной подписью в порядке и на условиях, установленных Соглашением об ЭДО, заключенным между таким заинтересованным физическим лицом и Брокером заранее (до подписания Заявления о присоединении).

1.4.8.8 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

[1] размещен в разделе «Раскрытие информации» - «Брокерская деятельность» на страницах Сайта Брокера https://gazprombank.investments/broker/disclosure/ и https://newton.investments/broker/disclosure/

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

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», осуществляется по поручению Брокера Партнером; документы и сведения, необходимые для проведения идентификации, 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.

По получении от Партнера предоставленных заинтересованным физическим лицом с использованием функционала Системы ДБО Заявления о присоединении и иных подлежащих предоставлению в соответствии с п. 1.4.8.6 Регламента документов, Брокер принимает или отказывает в их приеме по результатам проверки представленных документов, их состава, содержания, формы и порядка их предоставления на соответствие требованиям, предусмотренным Регламентом. Брокер вправе без объяснения причин отказать в принятии любых представленных заинтересованным физическим лицом с использованием функционала Системы ДБО и полученных Брокером от Партнера документов и (или) сведений, а равно вправе не акцептовать принятое Заявление о присоединении. Информация об отказе в заключении Договора доводится до сведения заинтересованного физического лица в виде СМС-уведомления, направленного на номер мобильного телефона, указанный заинтересованным физическим лицом в предоставленной с использованием функционала Системы ДБО в целях заключения Договора Анкете Клиента (или иным доступным способом).

1.4.8.9 По согласованию с Брокером Заявление о присоединении и иные подлежащие предоставлению в соответствии с п. 1.4.8.6 Регламента документы могут быть предоставлены заинтересованным физическим лицом на бумажном носителе путем непосредственного вручения уполномоченному сотруднику Брокера. В указанном случае Заявление о присоединении и иные подлежащие предоставлению в соответствии с п. 1.4.8.6 Регламента документы подписываются собственноручной подписью заинтересованного лица (если применимо) и предоставляются Брокеру на бумажном носителе. Подпись заинтересованного физического лица на Заявлении о присоединении и иных документах должна быть проставлена в присутствии сотрудника Брокера либо заверена нотариально. Заявление о присоединении к Договору подписывается в 1 (Одном) оригинальном экземпляре. Брокер оставляет за собой право запросить у заинтересованного физического лица дополнительные документы.

1.4.8.10 По получении от заинтересованного физического лица Заявления о присоединении и иных подлежащих предоставлению в соответствии с п. 1.4.8.6 Регламента документов Брокер принимает или отказывает в их приеме по результатам проверки представленных документов, их состава, содержания, формы и порядка их предоставления на соответствие требованиям, предусмотренным Регламентом. Брокер вправе без объяснения причин отказать в принятии любых представленных заинтересованным физическим лицом документов и (или) сведений, а равно вправе не акцептовать принятое Заявление о присоединении.

1.4.8.11 Заключая Договор, Клиент подтверждает и соглашается, что Заявление о присоединении, а также иные подлежащие предоставлению в соответствии с п. 1.4.8.6 Регламента документы, направленные и полученные Брокером посредством Личного кабинета в виде Электронных документов, подписанные простой Электронной подписью в порядке, предусмотренном заключенным между Брокером и Клиентом Соглашением об ЭДО, удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента, а также могут быть использованы в качестве средств процессуального доказывания в случае спора в суде.

1.4.8.12 Заключая Договор, Клиент подтверждает и соглашается, что Заявление о присоединении, а также иные подлежащие предоставлению в соответствии с п. 1.4.8.6 Регламента документы, направленные посредством Системы ДБО в виде Электронных документов, подписанные простой Электронной подписью в порядке, предусмотренном Правилами ДБО, и полученные Брокером от Партнера в порядке, предусмотренном договором между Брокером и Партнером, удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента, а также могут быть использованы в качестве средств процессуального доказывания в случае спора в суде.

1.4.8.13 Договор считается заключенным между заинтересованным физическим лицом и Брокером посредством акцепта Брокером Заявления о присоединении заинтересованного физического лица, полученного совместно с иными подлежащими предоставлению в соответствии с п. 1.4.8.6 Регламента документами и принятого Брокером, и приобретает для Сторон обязательную силу с даты внесения Брокером записи о Договоре и дате заключения Договора в базу данных Брокера, предназначенную для хранения данных о клиентах Брокера, их документах и счетах.

1.4.8.14 Акцепт Заявления о присоединении осуществляется Брокером после принятия Брокером предоставленного заинтересованным физическим лицом полного комплекта необходимых для заключения Договора документов.

1.4.8.15 Информация о заключении Договора, его номере и дате доводится до сведения Клиента путем размещения в Личном кабинете Уведомления об открытии счета, а также предоставляется Клиенту в виде уведомления, направленного на Номер мобильного телефона Клиента, указанный в Анкете Клиента, в виде СМС-уведомления (или иным доступным способом), либо доводится до сведения Клиента по электронной почте на Адрес электронной почты Клиента в виде скан-копии или в виде Электронного документа, при этом оригинал Уведомления об открытии счета может быть по запросу Депонента передан с нарочным либо направлен посредством почтовой связи на адрес Депонента, указанный в Анкете Депонента.

1.4.8.16 На Клиентов, заключивших Договор до 15 июля 2020 года посредством Приложения «Тезис powered by GPB», положения Регламента распространяются в полном объеме.

1.4.9. Заключение Договора с юридическим лицом

1.4.9.1. Для заключения Договора заинтересованное юридическое лицо предоставляет Брокеру:

a. Заявление о присоединении (по форме Приложения № 9.2 к Регламенту);

b. Комплект документов, указанных в «Списке документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «Ньютон Инвестиции» и ежегодного обновления сведений»[1].

В случае если юридическим лицом ранее представлялись Брокеру документы, указанные в подпунктах b) настоящего пункта Регламента, и Клиент находится в ООО «Ньютон Инвестиции» на обслуживании, повторное представление таких документов не требуется, за исключением документов (информации), в отношении которых произошли изменения и(или) в отношении которых у Брокера имеются сомнения в достоверности и точности ранее полученной информации, а также ее достаточности для исполнения требований законодательства Российской Федерации. При этом Брокер вправе запросить, а Клиент обязуется по запросу Брокера предоставить документы, указанные в подпункте b) настоящего пункта Регламента.

Брокер также вправе запросить, а заинтересованное юридическое лицо обязуется по запросу Брокера предоставить иные документы, не предусмотренные настоящим пунктом Регламента, необходимые для заключения Договора.

1.4.9.2. Договор с заинтересованным юридическим лицом может быть заключен при условии прохождения таким лицом в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» идентификации.

[1] размещен в разделе «Раскрытие информации» - «Брокерская деятельность» на страницах Сайта Брокера https://gazprombank.investments/broker/disclosure/ и https://newton.investments/broker/disclosure/

1.4.9.3. Заявление о присоединении и иные подлежащие предоставлению в соответствии с в соответствии с п. 1.4.8.1 Регламента документы подписываются Уполномоченным представителем заинтересованного юридического лица (если применимо) и предоставляются Брокеру на бумажном носителе. Заявление о присоединении к Договору подписывается в 1 (Одном) оригинальном экземпляре.

По получении от заинтересованного юридического лица Заявления о присоединении и иных подлежащих предоставлению в соответствии с п. 1.4.9.1 Регламента документов Брокер принимает или отказывает в их приеме по результатам проверки представленных документов, их состава, содержания, формы и порядка их предоставления на соответствие требованиям, предусмотренным Регламентом. Брокер вправе без объяснения причин отказать в принятии любых представленных заинтересованным юридическим лицом документов и (или) сведений, а равно вправе не акцептовать принятое Заявление о присоединении.

1.4.9.4. Договор считается заключенным между заинтересованным юридическом лицом и Брокером посредством акцепта Брокером Заявления о присоединении, являющегося офертой заинтересованного юридического лица на заключение Брокерского договора, полученного от заинтересованного юридического лица, и приобретает для Сторон обязательную силу с даты внесения Брокером записи о Договоре и дате заключения Договора в базу данных Брокера, предназначенную для хранения данных о клиентах Брокера, их документах и счетах. С указанной даты заинтересованное юридическое лицо приобретает статус Клиента.

Акцепт Заявления о присоединении осуществляется Брокером после принятия Брокером предоставленного заинтересованным юридическим лицом полного комплекта необходимых для заключения Договора документов.

1.4.9.5. Информация о заключении Договора, его номере и дате доводится до сведения Клиента путем направления Клиенту Брокером Уведомления об открытии счета одним из следующих способов:

- по электронной почте на Адрес электронной почты Клиента в виде скан-копии или в виде Электронного документа, при этом оригинал Уведомления об открытии счета может быть по запросу Клиента передан с нарочным либо направлен посредством почтовой связи на адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента, либо
- посредством использования системы электронного документооборота в виде Электронного документа, при условии заключения между Брокером и Клиентом соглашения об использовании такой системы.

2. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Полное фирменное наименование Брокера: Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции».

Сокращенное фирменное наименование Брокера: ООО «Ньютон Инвестиции».

Адрес (места нахождения): 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05

Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05

Телефон: +7(499) 288-01-09; +7(495) 120-79-97

Электронная почта: help@newton.investments или help@gazprombank.investments

Лицензии:

Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000 выдана по решению Банка России от 22.10.2019 № РБ-14/1064

Лицензия на осуществление дилерской деятельности №045-14084-010000 выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-14085-001000 выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100 выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

ООО «Ньютон Инвестиции» включен Банком России в Единый реестр инвестиционных советников 21.12.2018

Дополнительные сведения об ООО «Ньютон Инвестиции» в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, размещены на Сайте Брокера.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Брокер обязан:

3.1.1. Исполнять Поручения/Требования Клиента добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях, в соответствии с условиями Поручения, Регламента и с учетом утвержденной Брокером «Политики совершения ООО «Ньютон Инвестиции» торговых операций за счет клиентов», размещенной на Сайте Брокера.

3.1.2. Не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем получения Брокером Поручения/Требования Клиента, известить Клиента о невозможности исполнить такое Поручение/Требование.

3.1.3. Сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

3.1.4. Уведомить Клиента в случае возникновения конфликта интересов, в том числе в связи с осуществлением Брокером в собственных интересах сделок с Ценными бумагами, и предпринять все необходимые меры для его скорейшего разрешения в пользу Клиента.

3.1.5. По просьбе Клиента ознакомить его с внутренними документами Брокера, ссылка на которые дана в тексте настоящего Регламента и которые не размещены на Сайте Брокера в сети Интернет.

3.1.6. Вести учет денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

3.1.7. В случае поступления соответствующего требования Клиента направить требование Клиринговой организации об обязательном обеспечении отдельного учета имущества Клиента, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств подлежащих исполнению за счет других Клиентов Брокера, и открыть отдельный специальный брокерский счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого Клиента.

3.1.8. Предоставлять Клиенту брокерские отчеты в порядке и сроки, установленные Регламентом.

3.1.9. До заключения Договора уведомить Клиента о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг и рисках, связанных с исполнением договора об инвестиционном консультировании, в соответствии с Приложением №6 к Регламенту.

3.1.10. До принятия Поручений Клиента на совершение сделок с Ценными бумагами, Срочных сделок предоставить Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, в порядке и объеме, установленном Регламентом, информацию или доступ к информации о ценах спроса и ценах предложения таких Ценных бумаг, Срочных контрактов либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки.

3.1.11. До принятия Поручений Клиента на совершение сделок с Ценными бумагами, Срочных сделок предоставить Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, информацию о расходах, возмещаемых Клиентом Брокеру в связи с исполнением Поручений, а также о размере вознаграждения Брокера или порядке его определения. Указанная информация предоставляется путем размещения Регламента, включая Тарифы, на Сайте Брокера, а также в порядке, установленном ст. 10 Регламента.

3.1.12. Оказывать Клиентам – физическим лицам услуги Инвестиционного консультирования в случаях, на условиях и в порядке, установленных статьей 14 Регламента.

3.1.13. До заключения Договора уведомить Клиента о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента.

3.2. Брокер имеет право:

3.2.1. Использовать имеющуюся у него информацию о Торговых операциях Клиента для определения знаний и опыта Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

3.2.2. В безакцептном порядке осуществлять по Инвестиционному счету Клиента операции по списанию/зачислению денежных средств в случаях, установленных Регламентом.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

3.2.3. Привлекать для оказания услуг в рамках Договора третьих лиц (Прайм-брокеров, агентов и т.п.).

3.2.4. Запрашивать у Клиента информацию и документы:

- необходимые для сбора и фиксации информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе необходимые для исполнения Брокером требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая требование об идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Налогового Кодекса Российской Федерации;
- подтверждающие предоставленные Клиентом сведения, в том числе (но не ограничиваясь) сведения, изложенные в Анкете Клиента;
- необходимые для осуществления Брокером контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе, но не ограничиваясь, запрашивать у Клиента письменные объяснения о причинах и обстоятельствах совершения операций, документы и информацию, необходимые для исполнения Брокером требований Закона № 224-ФЗ;
- иные документы и информацию, необходимые Брокеру для исполнения законодательства Российской Федерации, требований и рекомендаций саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, внутренних документов Брокера.

3.2.5. Отказать Клиенту (Уполномоченному представителю) в приеме и(или) исполнении Поручения/Требования в случае:

- если условия Поручения/Требования не соответствуют требованиям, установленным Организаторами торговли, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России, Регламентом;
- если форма Поручения/Требования не соответствует требованиям, установленным Регламентом, с учетом особенностей используемого Клиентом способа подачи Поручения;
- если Поручение/Требование направлено Клиентом (Уполномоченным представителем) способом, не предусмотренным Регламентом, а также если у Брокера имеются обоснованные сомнения в подлинности подписи Клиента (Уполномоченного представителя) на Поручении/Требовании, либо в том, что Поручение/Требование исходит от Клиента (Уполномоченного представителя), либо в распоряжении Брокера отсутствует надлежащим образом заверенный образец подписи Клиента (Уполномоченного представителя);
- если Поручение/Требование подписано от имени Клиента лицом, не назначенным Уполномоченным представителем Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом, или если доверенность, предоставленная Клиентом на указанное лицо в целях назначения его Уполномоченным представителем, не была принята Брокером, либо Поручение/Требование подписано от имени Клиента Уполномоченным представителем, не обладающим соответствующими полномочиями, в том числе если срок полномочий Уполномоченного представителя на момент подачи Поручения/Требования истек, доверенность, выданная Клиентом Уполномоченному представителю и имеющаяся в распоряжении Брокера, прекратилась по иным основаниям, о чем Брокер был уведомлен в порядке, предусмотренном Регламентом;
- если в Поручении/Требовании недостаточно данных для его исполнения и(или) содержащаяся в нем информация противоречива;
- если Клиентом по требованию Брокера не предоставлена доверенность на совершение фактических и юридических действий для исполнения Поручения Клиента, подлежащего исполнению от имени и за счет Клиента, а также если объем полномочий в предоставленной Клиентом Брокеру доверенности не соответствует указанному Поручению;
- если у Брокера возникают подозрения, что целью совершения сделки является манипулирование рынком и (или) сделка совершается с использованием инсайдерской информации (в значении Закона № 224-ФЗ);

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- если у Брокера возникают подозрения, что целью совершения сделки или операции является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма;
- если Клиентом не предоставлены запрошенные ранее в целях исполнения Брокером требований законодательства Российской Федерации, требований и рекомендаций Банка России, саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, внутренних документов Брокера документы и(или) информация;
- если исполнение Поручения/Требования может привести к нарушению требования федеральных законов Российской Федерации, нормативных актов, распорядительных и иных документов органов государственной власти Российской Федерации, в том числе предписаний Банка России, решений Совета директоров Банка России, разъяснений, рекомендаций и разрешений Банка России, Базовых, внутренних стандартов саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, применимых положений (норм) законодательства иностранного государства, актов государственного объединения (союза), документов государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства (государственного объединения, союза), иностранной организации, в том числе если в отношении Брокера или Инфраструктурной организации и(или) ее аффилированных лиц и (или) лиц, входящих с ней в одну группу лиц или Клиента (выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Клиента, аффилированных лиц Клиента или лиц, входящих в одну группу лиц с Клиентом) или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых подано Поручение (выгодоприобретателя, бенефициарного владельца эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), аффилированных лиц эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или лиц, входящих в одну группу лиц с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), иностранными государствами, объединениями иностранных государств, их органами власти и(или) иностранными или международными организациями введены меры ограничительного характера;
- если исполнение Поручения/Требования может привести к реализации конфликта интересов;
- если исполнение Поручения/Требование может повлечь применение в отношении Брокера мер воздействия (ответственности) имущественного и (или) неимущественного характера со стороны третьих лиц в силу мер ограничительного характера, введенных иностранными государствами, объединениями иностранных государств, их органами власти и(или) иностранными или международными организациями в отношении Брокера или Инфраструктурной организации и(или) ее аффилированных лиц и (или) лиц, входящих с ней в одну группу лиц или Клиента (выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Клиента, аффилированных с Клиентом лиц или лиц, входящих в одну группу лиц с Клиентом) или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых подано Поручение (выгодоприобретателя, бенефициарного владельца эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), аффилированных лиц эмитента или лиц, входящих в одну группу лиц с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам));
- если Поручение подлежит исполнению с участием Инфраструктурной организации, в отношении которой и(или) аффилированных лиц которой и (или) лиц, входящих в одну группу лиц с которой, иностранными государствами, объединениями иностранных государств, их органами власти и(или) иностранными или международными организациями введены меры ограничительного характера;
- если на Инвестиционном счете Клиента отсутствуют Активы в размере, достаточном для исполнения Поручения/Требования, урегулирования сделки, заключенной во исполнение Поручения, включая проведение всех расчетов по ней, а также оплаты вознаграждения Брокера за исполнение указанного Поручения/Требования и возмещения связанных с исполнением Поручения/Требования Клиента расходов, которые понес Брокер или которые будут понесены Брокером в будущем в соответствии с тарифами соответствующих третьих лиц;
- если Поручение подано на совершение сделки приобретения Ценных бумаг, о делистинге которых было объявлено Организатором торговли;
- если Поручение отклонено Организатором торговли, в том числе по причине превышения ограничения агрессивности рыночного Поручения. В случае отклонения Организатором торговли части Поручения, Брокер вправе исполнить Поручение частично;
- если у Клиента имеются неисполненные обязательства перед Брокером, в том числе обязательства по уплате вознаграждения или возмещению понесенных Брокером расходов;

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- если исполнение Поручения/Требования Клиента приведет к неисполнению или нарушению требований и(или) запретов (предписаний) относительно Активов и(или) счетов Клиента, полученных Брокером от органов государственной власти, а также в случае, если Активы, за счет которых должно быть исполнено Поручение/Требование, обременены обязательствами или распоряжение указанными Активами ограничено по иным основаниям, и исполнение Поручения/Требования приведет к нарушению таких ограничений;
- если отсутствует положительный результат Тестирования Клиента, когда наличие такого положительного результата Тестирования является в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» условием совершения физическим лицом, не являющегося квалифицированным инвестором, сделок (договоров);
- 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;
- если Поручение подается на совершение сделки на организованных торгах с обособленными Иностранными ценными бумагами, учитываемыми на неторговом разделе счета депо Клиента, открытого в Депозитарии Брокера;
- если исполнение Поручения или исполнение обязательств из сделки, подлежащей заключению во исполнение Поручения, невозможно в силу обстоятельств, не зависящих от Брокера;
- если Поручение подается на совершение сделки, расчеты по которой должны осуществляться с использованием иностранной валюты;
- если отсутствуют известные и доступные Брокеру встречные предложения, соответствующие условиям Поручения Клиента, и(или) отсутствуют у Брокера установленные контрагентские отношения с потенциальным контрагентом, Организатором торгов и(или) иностранным организатором торгов (включая, но не ограничиваясь, заключенных необходимых договоров (соглашений), генеральных соглашений (единых договоров), определяющих общие порядок и условия совершения сделок и т.д.), и(или) отсутствует у Брокера техническая или операционная возможность исполнения соответствующего Поручения;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или) Регламентом.

3.2.6. Совершать сделки с Ценными бумагами, Срочные сделки, одновременно являясь представителем (в значении ст. 3 Закона «О рынке ценных бумаг») разных сторон в сделке (разных Клиентов Брокера), в том числе не являющихся предпринимателями.

3.2.7. Без предварительного запроса отступить от условий Поручения Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах последнего.

3.2.8. Использовать в своих интересах Активы Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом, при этом Брокер гарантирует Клиенту их возврат по требованию Клиента и исполнение Поручений Клиента за счет указанных Активов.

3.2.9. Не начислять и не перечислять Клиенту плату за использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиентов в случае, если такая плата предусмотрена Регламентом, с даты направления Брокером Клиенту Уведомления об отказе от оказания услуг (Приложение № 12.2 к Регламенту) или направления Клиентом Брокеру Уведомления об отказе от получения услуг (Приложение № 12.1 к Регламенту) по Договору, а также в случае возникновения у Брокера подозрений, что целью совершения сделок или операций в рамках Договора является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

3.2.10. Оказывать услуги, предусмотренные Регламентом, в календарные дни, являющиеся выходными или нерабочими праздничными днями, в частности в дни, в которые Организатор торговли проводит торги, при этом Брокер вправе в одностороннем порядке определять порядок предоставления и объем предоставляемых услуг, а также проводимых операций в выходные или нерабочие праздничные дни.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Брокер информирует Клиентов о работе в выходные или нерабочие праздничные дни путем размещения информации на Сайте Брокера и(или) в Личном кабинете Клиента или иными способами, обеспечивающими доведение до Клиента информации. В случае оказания Брокером услуг в календарные дни, являющиеся выходными или нерабочими праздничными днями, такие календарные дни для целей оказания предоставляемых в такие дни услуг признаются Рабочими днями.

3.2.11. Не оказывать услуги, в том числе не принимать от Клиента и(или) не исполнять Поручения и Требования, не принимать от Клиента сообщения (поручения) об отмене ранее поданных Поручений и Требований и(или) не отменять ранее поданные Поручения и Требования, в дни, не являющиеся Рабочими днями, в том числе в дни, в которые Организатор торговли проводит организованные торги в соответствующей торговой сессии (основной или дополнительной).

3.2.12. Ограничить время направления Клиентом Брокеру Поручений, Требований и иных сообщений, в том числе вправе установить время принятия к исполнению Поручений на совершение сделок, подлежащих исполнению на организованных торгах, отличное от времени проведения организованных торгов соответствующего Организатора торговли, не принимать Поручения на совершение сделок, подлежащих исполнению на организованных торгах, в течение периода проведения соответствующим Организатором торговли дополнительных торговых сессий торгового дня, установленных Правилами и иными применимыми документами Биржи.

3.2.13. Ограничить способы направления Клиентом Брокеру Поручений, Требований и иных сообщений и(или) ограничить перечень Поручений, Требований и иных сообщений, которые могут быть направлены Клиентом Брокеру с использованием определенного способа направления сообщений.

3.2.14. Ограничить перечень Ценных бумаг, валют, Срочных контрактов, иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент вправе подавать Брокеру Поручения, в том числе ограничить перечень Ценных бумаг, валют, Срочных контрактов, иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент вправе подавать Брокеру Поручения с использованием определенного способа направления сообщений.

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.

3.2.16. Не предоставлять Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, информацию или доступ к информации, предусмотренной п. 3.1.10. Регламента, в случаях, когда предоставление указанной информации до приема Поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает, установленных Законом «О рынке ценных бумаг» и Базовыми стандартами.

3.2.17. Если это предусмотрено Поручением Клиента, исполнять Поручение путем совершения Брокером за свой счет сделки с третьим лицом с последующим совершением сделки с данным Клиентом. Поручение, указанное в настоящем пункте Регламента, исполняется с учетом особенностей, установленных для исполнения таких Поручений действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом. Случаи, когда Поручение Клиента, указанное в настоящем пункте Регламента, исполняется путем совершения Брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах, устанавливаются нормативным актом Банка России.

3.2.18. Осуществлять выплаты денежных средств в пользу Клиента в связи с его участием в программах (маркетинговых акциях), направленных на увеличение активности клиентов в приобретении услуг, оказываемых Брокером. Информирование Клиента о программах (маркетинговых акциях), сроках, условиях участия и порядке проведения осуществляется Брокером путем размещения соответствующей информации на Сайте Брокера или иными доступными способами, обеспечивающими доведение до Клиента информации, по выбору Брокера.

3.2.19. Отказать Клиенту в приеме новой Анкеты Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе в случае отсутствия у Брокера подтверждения совпадения сведений, указанных в новой Анкете, со сведениями из единой системы межведомственного электронного взаимодействия, из информационных систем органов государственной власти, Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной

Правительством Российской Федерации, а также из иных источников информации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступных Брокеру на законных основаниях и(или) отсутствия у Брокера возможности подтвердить достоверность сведений, указанных в новой Анкете, с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) в результате непредоставления Клиентом согласия на передачу Брокеру от ЕСИА персональных данных Клиента (указанное согласие может быть предоставлено в авторизованной зоне личного кабинета Клиента на портале «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru)).

3.2.20. По своему усмотрению определять место хранения денежных средств Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете, для чего Клиент уполномочивает Брокера на осуществление операций по зачислению, переводу, выводу денежных средств по Специальным брокерским счетам, торговым специальным брокерским счетам, иным счетам и субсчетам, открытым в Инфраструктурных организациях для учета денежных средств клиентов Брокера, при условии, что каждая такая операция не приводит к уменьшению количества денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента.

3.2.21. По своему усмотрению проводить проверку любой операции/сделки Клиента, в отношении которой возникает подозрение, что данная сделка/операция совершена с использованием инсайдерской информации или направлена на манипулирование рынком. При отнесении Брокером сделок/операций к нестандартным, то есть содержащим признаки сделок/операций, направленных на манипулирование рынком, неправомерное использование инсайдерской информации, либо иные признаки, подлежащие контролю Брокером в соответствии с законодательством Российской Федерации, Брокер вправе запросить у Клиента разъяснения по указанным сделкам/операциям. При этом Брокер не раскрывает Клиенту причины отнесения таких сделок/операций Клиента к нестандартным, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Брокер вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки в Банк России или иной уполномоченный государственный орган власти Российской Федерации.

3.3. Брокер не вправе:

3.3.1. злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы клиентов;

3.3.2. устанавливать приоритет интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов).

3.4. Клиент обязан:

3.4.1. При заключении Договора предоставить документы, указанные в п. 1.4 Регламента.

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).

3.4.3. В течение срока действия Договора письменно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних) в соответствии с порядком, установленным Регламентом. Клиент самостоятельно несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

3.4.4. По требованию Брокера в сроки, указанные в требовании, а в случае их отсутствия не позднее, чем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Брокером требования, подтверждать данные, указанные в Анкете клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних) путем предоставления Брокеру обновленной Анкеты клиента и по запросу Брокера документов и(или) их копий, указанных в «Списке документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «Ньютон Инвестиции» и ежегодного обновления сведений»[1], подтверждающих изменение соответствующих данных. Клиент самостоятельно несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением ответа на требование Брокера, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

[1] размещен в разделе «Раскрытие информации» - «Брокерская деятельность» на страницах Сайта Брокера https://gazprombank.investments/broker/disclosure/ и https://newton.investments/broker/disclosure/

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Стороны пришли к соглашению, что непредоставление Клиентом ответа на требование Брокера в установленный срок Брокер вправе расценить как неизменность сведений о Клиенте, зафиксированных в последней предоставленной Клиентом Брокеру Анкете Клиента, и использовать указанные сведения при исполнении условий Регламента. В указанном случае сведения считаются обновленными во исполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением случая наличия у Брокера информации об изменениях в Анкетных данных Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних).

3.4.5. Уплачивать Брокеру вознаграждение и возмещать все понесенные при исполнении Договора расходы в соответствии со статьей 10 Регламента.

3.4.6. В целях совершения сделки обеспечить на момент подачи Поручения на Инвестиционном счете Клиента наличие Активов в количестве, определенном Регламентом как достаточное для исполнения Поручения последнего, а также ведения и обслуживания Инвестиционного счета Клиента с учетом расходов, вознаграждения Брокера и осуществления иных платежей.

3.4.7. По требованию Брокера предоставить доверенность на совершение от имени Клиента фактических и юридических действий для исполнения Поручения Клиента, подлежащего исполнению от имени и за счет Клиента, содержащую необходимый и достаточный объем полномочий для исполнения указанного Поручения.

3.4.8. В случаях, когда Брокер, руководствуясь Правилами, Поручением или соглашением с Клиентом, не осуществляет исполнение (урегулирование) сделки, заключенной Брокером от имени и за счет Клиента, самостоятельно и за свой счет совершить все необходимые юридические и фактические действия в целях исполнения такой сделки и по запросу Брокера предоставить документы, подтверждающие исполнение Клиентом такой сделки.

3.4.9. Принимать от Брокера отчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Регламента. Отчет считается принятым в случае отсутствия письменных возражений Клиента в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения отчета. Разногласия устраняются в соответствии с порядком урегулирования споров, установленным Регламентом.

3.4.10. В случае возникновения у Клиента задолженности перед Брокером по оплате вознаграждения, возмещению расходов, осуществлению иных платежей по настоящему Договору или иным основаниям в течение 3 (трех) банковских дней после получения уведомления от Брокера погасить указанную задолженность путем перечисления денежных средств на Специальный брокерский счет.

3.4.11. Передавать Поручения для исполнения в сроки, предусмотренные Регламентом.

3.4.12. С периодичностью, обеспечивающей своевременное получение информации, а также перед подачей Брокеру Поручения на совершение Торговой операции/Требования на совершение Неторговой операции, обращаться к Сайту Брокера, к своему Личному кабинету (при наличии Личного кабинета у Клиента), просматривать сообщения электронной почты, адрес которой указан в последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкете Клиента, в целях ознакомления с возможными уведомлениями, сообщениями Брокера, а также изменениями, дополнениями Регламента и приложений к нему, и несет все риски в полном объеме, связанные с неполучением или несвоевременным получением информации и документов в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности.

3.4.13. В сроки, указанные в запросе (требовании, уведомлении) Брокера, предоставлять запрашиваемые Брокером в рамках реализации права, предусмотренного п. 3.2.4. Регламента, информацию и документы. В случае отказа Клиента от предоставления Брокеру указанной в настоящем пункте информации и(или) документов, Брокер имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента и(или) ограничить способы подачи Клиентом Поручений/Требований, в том числе путем блокировки возможности направления Поручений/Требований посредством Личного кабинета Клиента, и(или) расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Клиент самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий, вызванных непредоставлением запрашиваемых Брокером информации и(или) документов, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

3.4.14. Не допускать подачу Поручений на совершение Торговых операций, используя инсайдерскую информацию, а также Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком, определенные законодательством Российской Федерации.

3.5. Клиент имеет право:

3.5.1. Изменить условия Поручения/Требования, при согласии Брокера.

3.5.2. Отменять Поручения/Требования в случаях, на условиях и в порядке, установленных Регламентом.

3.5.3. Получать информацию у Брокера о складывающихся в ходе торгов котировках Ценных бумаг и Срочных контрактов.

3.5.4. Подавать Брокеру Поручения типов, которые предусмотрены Регламентом.

3.5.5. Представлять возражения по отчетам, предоставляемым Брокером, в соответствии со статьей 9 Регламента.

3.5.6. В любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств/Ценных бумаг, переданных им в распоряжение Брокера.

3.5.7. Потребовать ведения отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет указанного Клиента, потребовать открытия отдельного специального брокерского счета для исполнения и(или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента, в порядке и на условиях, указанных в Уведомлении о порядке учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу (Приложение № 8 к Регламенту).

3.5.8. В случае отказа Брокера в совершении операции, в том числе в приеме и(или) исполнении Поручения/Требования, в результате возникновения у Брокера подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, представить Брокеру документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции. Сведения предоставляются Клиентом в заявлении, которое составляется Клиентом по форме, предоставляемой Брокером по запросу, подписывается Клиентом и направляется Брокеру одновременно с предоставлением подтверждающих документов (при наличии). Заявление и подтверждающие документы должны быть предоставлены Брокеру на бумажном носителе с учетом требований и правил, предусмотренных п. 6.4. Регламента, при этом заявление предоставляется в виде оригинала, подтверждающие документы предоставляются в виде оригиналов или нотариально заверенных копий. Брокер рассматривает указанное заявление и подтверждающие документы в установленные законодательством Российской Федерации сроки и порядке. Брокер оставляет за собой право запросить у Клиента дополнительные документы.

3.5.9. Назначать Уполномоченных представителей в порядке и с учетом требований, предусмотренных Регламентом.

3.6. Клиент не вправе:

3.6.1. Отменять исполненные Поручения/Требования, а также Поручения/Требования, в целях исполнения которых Брокером совершены действия, направленные на их исполнение, в том числе заключены соответствующие сделки/поданы необходимые поручения/распоряжения/оферты/осуществлен перевод денежных средств третьим лицам, в иных установленных Регламентом случаях, при этом на усмотрение Брокера Брокер вправе отменить Поручение/Требование. Клиент признает, что решение о реализации права Брокера отменить Поручение/Требование принимается Брокером самостоятельно, и подтверждает отсутствие к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.) в случае реализации Брокером указанного в настоящем подпункте Регламента права, а равно в случае отказа Брокера от осуществления указанного права.

3.7. Стороны договорились:

о праве Брокера в связи с рисками приостановки или отказа от проведения расчетов иностранными контрагентами с российскими финансовыми организациями в валюте государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия (далее в настоящем пункте – недружественные государства) и иной иностранной валюте, совершать Конверсионные сделки и(или) конверсионные операции - сделки купли-продажи, обмена, иные

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

сделки и операции с принадлежащей Клиенту иностранной валютой, находящейся у Брокера (далее в настоящем пункте – Конвертация), для целей ее обмена на рубли РФ или иную иностранную валюту, осуществлять замену обязательств Брокера перед Клиентом, выраженных в иностранной валюте, на аналогичные обязательства, выраженные в российских рублях или иной валюте (далее – Замена валюты исполнения), праве Брокера определять клиентов, за счет которых проводится Конвертация и(или) Замена валюты исполнения, а также праве Брокера осуществлять распределение среди клиентов Брокера суммы денежных средств, в отношении которых провести Конвертацию и(или) Замену валюты исполнения.

3.7.1. Брокер вправе совершать Конвертацию и(или) осуществлять Замену валюты исполнения в случае совершения конверсионных сделок и(или) операций, замены валюты исполнения обязательств с принадлежащей Клиенту иностранной валютой, находящейся у Брокера, третьими лицами, в том числе контрагентами Брокера, кредитными организациями, в которых у Брокера открыты Специальные брокерские счета, иными лицами.

В случае совершения конверсионных сделок и(или) операций третьим лицом и(или) в случае замены валюты исполнения обязательств третьим лицом Клиент предоставляет Брокеру право провести Конвертацию и(или) Замену валюты исполнения, осуществить распределение среди клиентов Брокера суммы денежных средств, в отношении которых третьим лицом осуществлены конверсионные сделки и(или) операции и(или) осуществлена замена валюты исполнения обязательств, и определить клиентов, за счет которых провести Конвертацию/в рамках Договоров с которыми провести Замену валюты исполнения, по своему усмотрению, действуя добросовестно и разумно.

Настоящим Клиент дает Брокеру свое согласие на проведение Конвертации/Замены валюты исполнения на условиях, аналогичных условиям, на которых соответствующим третьим лицом проведены конверсионные сделки и(или) операции и(или) осуществлена замена валюты исполнения обязательств, в том числе курс Конвертации/Замены валюты исполнения принимается равным курсу, по которому соответствующим третьим лицом совершены указанные сделки и(или) операции и(или) осуществлена замена валюты исполнения обязательств.

3.7.2. Брокер вправе совершать Конвертацию всей или части суммы иностранной валюты, учитываемой на Инвестиционном счете Клиента, свободной от обязательств по заключенным ранее сделкам/поданным поручениям, в рубли РФ или иную иностранную валюту и(или) совершать Замену валюты исполнения в случае введения ограничений по совершению или отказа в совершении всех или отдельных операций с иностранной валютой, приостановления совершения всех или отдельных операций с иностранной валютой Инфраструктурной организацией, в случае введения мер, запретов или ограничений в отношении Инфраструктурной организации и(или) Брокера, в случае прекращения или приостановления полностью или в части как на определенный, так и на неопределенный срок торговых, расчетных и(или) клиринговых операций с иностранной валютой Инфраструктурной организацией, в случае отсутствия возможности исполнения Брокером обязательств перед Клиентом в рамках заключенного Договора в иностранной валюте по иным основаниям, а также с учетом текущей экономической и политической ситуации, условий неопределенности и в связи с рисками приостановки или отказа от проведения расчетов иностранными контрагентами с российскими финансовыми организациями в валюте недружественных государств и иной иностранной валюте Брокер вправе совершать Конвертацию и(или) совершать Замену валюты исполнения в отсутствие указанных выше обстоятельств по усмотрению Брокера.

Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право и выражает свое согласие на проведение Конвертации Брокером по его усмотрению на торгах Организатора торговли по текущей рыночной цене, сложившейся на Организаторе торговли на момент ее совершения, или на внебиржевом рынке (вне организованных торгов) в уполномоченных банках или иностранных банках по курсу, установленному на день ее проведения привлеченным для совершения Конвертации уполномоченным банком или иностранным банком, выбор которого осуществляется по усмотрению Брокера. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право и выражает свое согласие на проведение Замены валюты исполнения по курсу, определяемому Брокером по своему усмотрению.

Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право при проведении Конвертации, Замены валюты исполнения по своему усмотрению определять условия сделок и операций, прямо не предусмотренные настоящим пунктом Регламента.

3.7.3. При реализации Брокером прав, предусмотренных пунктом 3.7. Регламента, Брокер обязуется исходить из принципов добросовестности и обязанности Брокера исполнять принимаемые на себя обязательства на наиболее выгодных для клиентов условиях.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

3.7.4. Брокер не осуществляет Конвертацию, Замену валюты исполнения в случаях, когда такая Конвертация, Замена валюты исполнения невозможна в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.7.5. В результате проведенной Конвертации/Замены валюты исполнения обязательства Брокера перед Клиентом, выраженные в иностранной валюте, прекращаются, при этом возникают аналогичные обязательства, выраженные в российских рублях или иной иностранной валюте, в которую была сконвертирована/на которую была заменена иностранная валюта.

3.7.6. В случае реализации Брокером права, предусмотренного пунктом 3.7. Регламента, настоящий Регламент является надлежащим образом поданным поручением Клиента Брокеру на проведение Конвертации, Замены валюты исполнения. Направление Клиентом поручений на Конвертацию, Замену валюты исполнения дополнительно не требуется. В связи с заключением Договора (или) согласием (акцептом) Клиента с его последующими изменениями и(или) дополнениями Клиент соглашается с предусмотренным пунктом 3.7. Регламента правом Брокера проводить Конвертацию и(или) Замену валюты исполнения, правом определять клиентов, за счет которых проводится Конвертация и(или) Замена валюты исполнения, правом осуществлять распределение среди клиентов Брокера суммы денежных средств, в отношении которых Конвертацию и(или) Замену валюты исполнения, и подтверждает отсутствие к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.) в случае реализации Брокером предусмотренного пунктом 3.7. Регламента права на совершение Конвертации, Замены валюты исполнения, определение клиентов, за счет которых проводится Конвертация и(или) Замена валюты исполнения, осуществление распределения среди клиентов Брокера суммы денежных средств, в отношении которых Конвертацию и(или) Замену валюты исполнения, а равно в случае отказа Брокера от осуществления указанного права.

3.7.7. Вознаграждение за сделки и операции, предусмотренные п. 3.7. Регламента, Брокером не взимается.

4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. Открытие счетов и регистрация Клиентов

4.1.1. Не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты заключения Договора Брокер:

a) открывает Клиенту Инвестиционный счет в системе внутреннего учета Брокера;

b) осуществляет регистрацию Клиента на следующих Организаторах торговли: ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок) и ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), ПАО СПБ Биржа. Срок и порядок регистрации Клиента определяются внутренними документами соответствующих Организаторов торговли. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право осуществить все необходимые действия для регистрации Клиента в соответствующих торговых системах Организаторов торговли Фондового, Валютного рынка.

Для обеспечения Клиенту возможности участия в торгах на иных Организаторах торговли и(или) в торгах на иных рынках (секторах, торговых системах) Организаторов торговли, в случае предоставления Брокером такой возможности в качестве новой услуги, а также в целях обеспечения получения Клиентом всей необходимой Биржевой информации, Клиент предоставляет Брокеру право, независимо от волеизъявления Клиента получить такую новую услугу, осуществить все необходимые действия для регистрации Клиента на соответствующем/их Организаторе/ах торговли (секторах, торговых системах Организаторов торговли) и присвоения ему всех необходимых кодов.

4.1.2. Брокер вправе запросить у Клиента, а Клиент обязуется предоставить Брокеру дополнительные документы и/или информацию, необходимые для регистрации Клиента в качестве клиента участника торгов/участника клиринга и присвоения Клиенту соответствующих кодов. Регистрация Договора и регистрация на Организаторе торговли приостанавливается на срок с даты направления Брокером Клиенту посредством электронной почты запроса о предоставлении дополнительных документов и/или информации до даты предоставления Клиентом Брокеру запрошенных документов и/или информации.

4.1.3. По общему правилу в рамках Договора Брокер открывает Клиенту единый Инвестиционный счет (Портфель), на котором учитываются Активы, предназначенные для совершения сделок на Фондовом, Валютном и Срочном рынках (в случае подключения услуги по исполнению Поручений Клиента на совершение Срочных сделок), обязательства из сделок, совершенных за счет указанных Активов, а также обязательства Клиента перед Брокером по указанным Активам и сделкам с ними.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

4.1.4. После открытия Клиенту Инвестиционного счета и регистрации Клиента в торговых системах Организаторов торговли/Клиринговых организаций, Брокер направляет Клиенту уведомление о предоставлении доступа к торгам одним из способов, предусмотренных статьей 6 Регламента.

4.2. Зачисление денежных средств

4.2.1. Денежные средства Клиентов, предназначенные для совершения Торговых операций, передаются Клиентом Брокеру путем их перечисления в безналичном порядке на Специальные брокерские счета (либо на отдельный Специальный брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и учета денежных средств Клиента) Брокера, реквизиты которых указаны в Приложении/предоставлены Брокером.

Клиент может осуществлять зачисление денежных средств:

- путем их безналичного перечисления по реквизитам Брокера;
- путем их перевода с использованием электронных средств платежа Клиента – платежных (банковских) карт, при наличии у Брокера технической возможности (для Клиентов – физических лиц).

Информация о произведенных Клиентом зачислениях денежных средств доступна Клиентам – физическим лицам в Личном кабинете Клиента.

4.2.2. При безналичном перечислении денежных средств по реквизитам Брокера в платежных документах должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) Клиента и номер Договора, по которому перечисляются денежные средства.

4.2.3. По общему правилу Брокер не зачисляет на Инвестиционный счет Клиента денежные средства, поступившие от третьих лиц. При этом на усмотрение Брокера, Брокер вправе осуществить такое зачисление.

В иных случаях, при поступлении на имя Клиента денежных средств путем безналичного перевода от третьего лица, Клиент обязан по требованию Брокера предоставить информацию о таком третьем лице, а также любую иную информацию о характере данного перевода.

Клиент соглашается с тем, что состав предоставляемой информации определяется Брокером.

Клиент - физическое лицо обязуется не осуществлять перечисление денежных средств на Инвестиционный счет с использованием расчетных счетов, открытых Клиенту – физическому лицу в кредитных организациях для целей осуществления им предпринимательской деятельности без образования юридического лица.

Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении на Инвестиционный счет Клиента денежных средств, поступивших от третьего лица, а также отказать в зачислении на Инвестиционный счет Клиента – физического лица денежных средств, поступивших с расчетного счета, открытого Клиенту – физическому лицу в кредитных организациях для целей осуществления им предпринимательской деятельности без образования юридического лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа. В случаях, указанных в настоящем пункте, денежные средства, поступившие от третьего лица, а также денежные средства, поступившие с расчетного счета, открытого Клиенту – физическому лицу в кредитных организациях для целей осуществления им предпринимательской деятельности без образования юридического лица, подлежат возврату на счет отправителя платежа, если реквизиты отправителя можно идентифицировать доступными способами, при этом денежные средства считаются возвращенными плательщику с момента их списания со Специального брокерского счета Брокера, на который указанные денежные средства были зачислены.

4.2.4. Зачисление денежных средств может осуществляться Клиентом – физическим лицом только с расчетного счета, открытого в российской кредитной организации. Брокер не принимает от Клиента – физического лица, прошедшего упрощенную идентификацию, денежные средства с его счета, открытого в иностранной кредитной организации.

4.2.5. Брокер осуществляет операцию по зачислению денежных средств на Инвестиционный счет Клиента не позднее Рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет Брокера.

В случае перечисления Клиентом Брокеру на Специальный брокерский счет денежных средств в иностранной валюте Клиент обязуется обеспечить не позднее даты перечисления наличие на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в российских рублях в размере, достаточном для оплаты

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

вознаграждения Брокера за прием и зачисление денежных средств на Инвестиционный счет Клиента (если применимо).

4.2.6. В случае неправильного указания Клиентом фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и/или номера Договора Клиент вправе направить Брокеру подписанное Клиентом заявление об уточнении назначения платежа. Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет осуществляется не позднее 1 (одного) Рабочего дня со дня регистрации Брокером указанного заявления (в случае принятия его к исполнению Брокером). Брокер отказывает Клиенту в регистрации (принятии к исполнению) заявления об уточнении назначения платежа в случае, если на момент поступления заявления Брокеру Брокер осуществил возврат денежных средств на счет отправителя в соответствии с п. 4.2.7. Регламента, а также в случае, если заявление не содержит подпись Клиента и(или) не отвечает иным требованиям, предъявляемым Регламентом к сообщениям, направляемым Клиентом Брокеру в письменной форме, и(или) направлено Брокеру способом, не предусмотренным Регламентом для данного типа сообщений.

4.2.7. В случае неправильного указания Клиентом фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и/или номера Договора и невозможности вследствие этого Брокером идентифицировать Инвестиционный счет, на который должны быть зачислены денежные средства, Брокер не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней (включительно), следующих за днем поступления денежных средств, за исключением случаев, когда Клиент направил, а Брокер в соответствии с п. 4.2.6 Регламента зарегистрировал (принял к исполнению) заявление об уточнении назначения платежа, возвращает их на счет отправителя платежа, если реквизиты отправителя возможно идентифицировать доступными способами. Денежные средства считаются возвращенными плательщику с момента списания указанных денежных средств со Специального брокерского счета Брокера или собственного банковского счета Брокера, на который указанные денежные средства были зачислены.

4.2.8. Перечисление денежных средств путем их перевода с использованием электронных средств платежа Клиента – платежных (банковских) карт осуществляется с использованием функциональных возможностей Личного кабинета Клиента с соблюдением всех перечисленных ниже условий:

- перечисление осуществляется в валюте Российской Федерации;
- при перечислении используется платежная (банковская) карта, выданная на имя Клиента российскими кредитными организациями и используемая по банковскому счету Клиента, открытому в российской кредитной организации;
- при перечислении используется платежная (банковская) карта платежных систем Мир или VISA или Mastercard;
- операция по перечислению денежных средств с использованием платежных (банковских) карт не может быть отменена Клиентом, возврат перечисленных Брокеру денежных средств осуществляется в порядке, установленном п. 4.3. Регламента.

Для неоднократного перечисления Клиентом денежных средств на Инвестиционный счет Клиент вправе путем совершения предусмотренных функционалом Личного кабинета Клиента действий подключить сервис Автопополнения. При подключении сервиса Автопополнения Клиент должен:

- определить платежную (банковскую) карту списания денежных средств, для чего Клиенту необходимо зарегистрировать принадлежащую Клиенту платежную (банковскую) карту списания денежных средств или выбрать платежную (банковскую) карту списания денежных средств среди зарегистрированных Клиентом ранее. При регистрации платежной (банковской) карты Клиент указывает реквизиты платежной (банковской) карты (включая номер карты, срок ее действия, CVC2 (CVV2)) и осуществляет авторизованный перевод денежных средств на Специальный брокерский счет Брокера, требующий подтверждение паролем (кодом из смс-уведомления) на странице Банка, переход на которую осуществлен из Личного кабинета Клиента;
- сформировать распоряжение на совершение регулярных переводов денежных средств с определенной Клиентом платежной (банковской) карты Клиента на Специальный брокерский счет Брокера путем определения параметров Автопополнения (суммы, периодичности платежа (ежедневно, раз в неделю, раз в месяц), необходимых для совершения действий в случае отсутствия в дату очередного платежа на платежной (банковской) карте денежных средств в размере, достаточном для совершения платежа в заданной сумме);

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Сервис Автопополнения предоставляется Брокером только с использованием платежных (банковских) карт, выданных на имя Клиента банком «Газпромбанк» (Акционерное общество). Брокер вправе в одностороннем порядке вводить другие ограничения для перечисления Клиентом денежных средств с использованием Автопополнения. Брокер не несет ответственность за невозможность предоставления сервиса Автопополнения по не зависящим от Брокера обстоятельствам.

Совершая действия по подключению сервиса Автопополнения Клиент подтверждает, что полностью осознает последствия такого подключения, соглашается на списание с зарегистрированной в Личном кабинете Клиента и определенной при подключении сервиса Автопополнения платежной (банковской) карты денежных средств на Специальный брокерский счет в целях пополнения Инвестиционного счета Клиента в соответствии с определенными с использованием функционала Личного кабинета Клиента параметрами Автопополнения, и обязуется признавать все действия, совершенные в рамках подключения и использования сервиса Автопополнения посредством Личного кабинета Клиента, совершенными непосредственно Клиентом.

Сервис Автопополнения предоставляется Клиенту до наступления одного из следующих событий (в зависимости от того какое событие наступит раньше):

- отключение Клиентом Автопополнения путем совершения предусмотренных функционалом Личного кабинета Клиента действий;
- окончание срока действия платежной (банковской) карты списания денежных средств;
- прекращение осуществления кредитной организацией платежей в рамках сервиса Автопополнение;
- прекращение Договора Клиента с Брокером, в рамках которого Клиентом подключен сервис Автопополнения.

Плата за использование сервиса Автопополнения Брокером не взимается.

Клиент обязуется осуществлять регистрацию в Личном кабинете Клиента только платежных (банковских) карт, выданных на имя Клиента, в порядке статьи 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Брокеру заверения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для исполнения Договора и актуальных на каждую дату в течение срока действия Договора до получения Брокером от Клиента уведомления об ином в порядке п. 1.4.8.5. Регламента, и гарантирует, что все платежные (банковские) карты, с использованием которых в любой момент времени в течение срока действия Договора осуществляется перечисление денежных средств посредством функциональных возможностей Личного кабинета Клиента, выданы на имя Клиента. Клиент самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с регистрацией Клиентом или третьим лицом в Личном кабинете Клиента платежной (банковской) карты, выданной на имя третьего лица, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.). Все распоряжения на совершение переводов денежных средств с использованием платежных (банковских) карт, сформированные и переданные с использованием платежных (банковских) карт и функционала Личного кабинета Клиента, считаются сформированными и переданными самим Клиентом. В случае утраты Клиентом платежной (банковской) карты и(или) аннулирования платежной (банковской) карты Клиента по любым основаниям, Клиент обязан незамедлительно известить об этом Брокера и самостоятельно исключить в Личном кабинете Клиента реквизиты утраченной/аннулированной карты, Клиент самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с неисключением или несвоевременным исключением из Личного кабинета Клиента реквизитов утраченной/аннулированной карты, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

Брокер уведомляет Клиента, что не гарантирует бесперебойность предоставления Клиенту возможности по перечислению денежных средств с использованием платежных (банковских) карт, что участники (операторы) платежной системы и кредитные организации - эмитенты банковских карт могут устанавливать ограничения, в том числе по сумме операции перечисления денежных средств, взимать вознаграждение, а также вводить и взимать дополнительное вознаграждение за осуществление перевода, срок зачисления средств на Специальный брокерский счет Брокера может составлять от нескольких минут до нескольких дней. Клиент подтверждает отсутствие к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.) и признает, что Брокер не несет ответственность за какие-либо последствия, в том числе за убытки,

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

наступившие для Клиента вследствие незачисления денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет Брокера при их переводе с использованием платежных (банковских) карт Клиента в результате неисправностей и отказов оборудования, сбоев, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем банка, обслуживающего Клиента, и/или банка, в котором Брокеру открыты Специальные брокерские счета, и/или иных участников платежной системы, и/или организаций, осуществляющих деятельность по сбору, обработке, и рассылке участникам расчетов платежной информации по операциям, связанным с перечислением денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет Брокера с использованием платежных (банковских) карт, а равно в результате сбоев и ошибок в работе Личного кабинета.

Заключая Договор и совершая операцию по перечислению денежных средств путем их перевода с использованием электронных средств платежа Клиента – платежных (банковских) карт, в том числе с использованием сервиса Автопополнения, Клиент подтверждает, что ознакомился с требованиями и правилами соответствующей платежной системы, платежная (банковская) карта которой используется Клиентом для перечисления денежных средств Брокеру, соглашается с условиями перечисления денежных средств путем их перевода с использованием платежных (банковских) карт, в том числе условиями отмены операции и возврата Клиенту перечисленных денежных средств, порядком и условиями предоставления сервиса Автопополнения (если применимо), а также подтверждает факт ознакомления с размером вознаграждения, взимаемого участниками (операторами) платежной системы за совершение операции по перечислению денежных средств путем их перевода с использованием электронных средств платежа Клиента – платежных (банковских) карт.

Если после зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет Брокера и Инвестиционный счет Клиента, определенный Брокером в соответствии с реквизитами платежа, операция по их переводу на Специальный брокерский счет Брокера, совершенная с использованием платежной (банковской) карты, признается недействительной по любым основаниям (далее – Недействительная операция), сумма денежных средств в размере Недействительной операции подлежит возмещению Клиентом Брокеру. В указанных целях Клиент предоставляет Брокеру право списать сумму денежных средств в размере Недействительной операции с Инвестиционного счета Клиента без предварительного согласования и уведомления Клиента. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в сумме Недействительной операции, либо невозможности списания денежных средств с Инвестиционного счета Клиента по любым иным основаниям, Брокер вправе направить Клиенту требование о возмещении, а Клиент в этом случае обязуется в зависимости от того, что указано в требовании и в срок, указанный в требовании, обеспечить наличие на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в сумме Недействительной операции или осуществить перечисление денежных средств по реквизитам указанного в требовании банковского счета Брокера. В случае невыполнения Клиентом обязательств по возмещению Брокеру суммы Недействительной операции по истечение срока, указанного в требовании, сумма денежных средств в размере Недействительной операции признается задолженностью Клиента перед Брокером с применением последствий, предусмотренных п. 16.10 Регламента.

4.2.9. Клиент вправе перечислять на Инвестиционный счет денежные средства в иностранной валюте только в целях оказания Брокером услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами Российской Федерации, либо договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», либо иных сделок, разрешённых Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Брокер отказывает в зачислении денежных средств в иностранной валюте на Инвестиционный счет Клиента, если зачисление таких денежных средств противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Учитывая риски и ограничения, возникающие в связи с совершением в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественных действий со стороны государственных и местных органов власти, иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти и(или) иностранных или международных организаций, Брокер вправе в любом случае, даже если зачисление денежных средств не противоречит законодательству Российской Федерации, по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств в иностранной валюте на Инвестиционный счет без объяснения причин отказа. В случаях, указанных в настоящем пункте, денежные средства в иностранной валюте подлежат возврату на счет отправителя платежа, если реквизиты отправителя можно идентифицировать доступными способами, или по реквизитам последнего расчетного

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

счета в соответствующей иностранной валюте, предоставленного Клиентом и содержащегося в его Анкетных данных, при этом денежные средства считаются возвращенными плательщику с момента их списания со Специального брокерского счета Брокера, на который указанные денежные средства были зачислены. Клиент признает, что решение о реализации права Брокера отказать в зачислении денежных средств в иностранной валюте на Инвестиционный счет принимается Брокером самостоятельно, и подтверждает отсутствие к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.) в случае реализации Брокером указанного в настоящем подпункте Регламента права, а равно в случае отказа Брокера от осуществления указанного права.

4.2.10. Настоящим Клиент поручает Брокеру при поступлении на Специальный брокерский счет Брокера денежных средств в пользу Клиента после прекращения Договора (дивиденды, купонный доход и т.п.), без предварительного согласования с Клиентом перечислить такие денежные средства по реквизитам последнего расчетного счета, предоставленного Клиентом и содержащегося в его Анкетных данных. В случае отсутствия данных о расчетном счете Клиента, Брокер осуществляет возврат указанных денежных средств плательщику.

4.3. Отзыв и перевод денежных средств

4.3.1. Клиент вправе в любое время отозвать денежные средства, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента.

4.3.2. Отзыв денежных средств в евро (EUR) или долларах США (USD) на банковский счет Клиента в кредитной организации, за исключением банковского счета, открытого в «Газпромбанк» (Акционерное общество), осуществляется при сумме отзываемых денежных средств, указанной в Требовании на отзыв денежных средств, от 10 000 евро (EUR) или долларов США (USD) или иной суммы, установленной Брокером в качестве минимально допустимой к отзыву суммы денежных средств, в случае ее установления Брокером.

В связи с заключением Договора и/или согласием (акцептом) Клиента с его последующими изменениями и/или дополнениями Клиент соглашается с правом Брокера в одностороннем порядке устанавливать размер минимально допустимой к отзыву суммы денежных средств, в том числе в случае установления соответствующих ограничений со стороны кредитной организации, в которой Брокеру открыт Специальный брокерский счет. Брокер информирует об установлении размера минимально допустимой к отзыву суммы денежных средств путем размещения информации на Сайте Брокера и(или) в Личном кабинете Клиента.

Брокер отказывает в приеме и(или) исполнении Требования на отзыв денежных средств, не соответствующего условиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта Регламента.

4.3.3. Отзыв денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента, осуществляется на основании подписанного Клиентом Требования на отзыв денежных средств (Приложения № 3.1 и 3.2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в статье 6 Регламента, допустимых для передачи Требований, и принятого Брокером.

Если иное не предусмотрено Регламентом, Требование на отзыв денежных средств исполняется только при условии наличия на соответствующем Инвестиционном счете Клиента, с которого осуществляется отзыв, денежных средств в валюте вывода, указанной в Требовании на отзыв денежных средств, а также денежных средств в российских рублях для оплаты вознаграждения Брокера за его исполнение (если применимо) в сумме, достаточной для исполнения такого Требования и оплаты вознаграждения Брокера. При определении достаточности денежных средств учитываются денежные средства, свободные от обязательств и иных ограничений.

Для целей определения достаточности денежных средств для исполнения Требования на отзыв денежных средств Брокер:

– вправе, но не обязан, учитывать денежные средства, которые должны поступить Клиенту по ранее заключенным сделкам в дату исполнения Требования на отзыв денежных средств, но которые не зачислены на Инвестиционный счет Клиента на момент приема такого Требования Брокером;

– вправе учитывать денежные средства, которые зачислены на Инвестиционный счет Клиента по ранее заключенным сделкам, начиная с Рабочего дня, следующего за днем внесения Брокером по Инвестиционному счету Клиента соответствующей записи о поступлении денежных средств.

К средствам, не свободным от обязательств и иных ограничений, относятся, в том числе:

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

– любые суммы задолженности Клиента перед Брокером по Договору;

– денежные средства, необходимые для исполнения сделок, заключенных, но не исполненных на дату получения от Клиента Требования на отзыв денежных средств;

– денежные средства в размере Гарантийного обеспечения;

– денежные средства в размере Текущей вариационной маржи, которая подлежит списанию с Инвестиционного счета в ближайшую клиринговую сессию по всем Открытым позициям по Срочным контрактам, а также по позициям по Срочным контрактам, закрытым в течение текущей торговой сессии (отрицательного значения Текущей вариационной маржи);

– денежные средства, необходимые для оплаты вознаграждения Брокера, оплаты расходов или иных удерживаемых по Инвестиционному счету Клиента платежей, которые понесены или должны быть понесены Брокером во исполнение поданных на дату получения от Клиента Требования на отзыв денежных средств Поручений/Требований Клиента;

– денежные средства, на которые наложено любое обременение, блокирование, арест, ограничение к выводу, в том числе во исполнение актов, решений, действий государственных органов, должностных лиц, Банка России;

– денежные средства, осуществление операций с которыми недоступно по причине введения каких-либо ограничений и санкций в отношении Брокера и(или) Инфраструктурной организации и(или) их аффилированных лиц и (или) лиц, входящих с ними в одну группу лиц, со стороны государственных и местных органов власти, иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти и(или) иностранных или международных организаций, и(или) по причине задержки в исполнении или получения Брокером отказа в исполнении поручения (требования) Брокера на перевод/вывод денежных средств клиентов Брокера со Специальных брокерских счетов и(или) иных счетов (в том числе, торговых банковских счетов, субсчетов на клиринговых банковских счетах, иных) со стороны Инфраструктурной организации. Если указанные в настоящем пункте Регламента обстоятельства затрагивают Активы более одного клиента Брокера, Клиент в целях определения Брокером размера Активов Клиента, свободных от обязательств и иных ограничений, предоставляет Брокеру право осуществить пропорциональное распределение среди указанных клиентов Брокера суммы денежных средств, несвободных от ограничений и осуществление операций с которыми недоступно по причине наступления указанных в настоящем пункте Регламента обстоятельств, по своему усмотрению, действуя добросовестно и разумно.

Брокер вправе исполнить Требование Клиента на отзыв денежных средств в российских рублях в сумме, превышающей сумму денежных средств, определенную в соответствии с настоящим подпунктом Регламента, если Клиенту предоставлен доступ к совершению Сделок с неполным покрытием и Неторговых операций в Режиме «Маржинальная торговля». В указанном случае Требование Клиента на отзыв денежных средств исполняется с учетом ограничений и применением правил, предусмотренных п. 5.7 Регламента и Указанием Банка России.

Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от Брокера отчетов и направленных Брокеру Поручений/Требований, рассчитывать размер своих денежных средств, обязательств и отслеживать состояние своего Инвестиционного счета, не полагаясь исключительно на информацию, отображаемую в Личном кабинете Клиента. Отображение в Личном кабинете Клиента указанной информации носит справочный характер, не является реализацией Брокером обязанности по предоставлению Клиенту официальной информации о размере денежных средств Клиента, расчете их достаточности для подачи и исполнения Требований на отзыв денежных средств.

В случае если Требование на отзыв денежных средств исполнено Брокером сверх суммы фактического остатка денежных средств на Инвестиционном счете Клиента, сумма денежных средств в размере превышения суммы отозванных денежных средств над суммой фактического остатка денежных средств на Инвестиционном счете Клиента признается задолженностью Клиента перед Брокером, подлежащей погашению Клиентом путем резервирования денежных средств одним из способов, предусмотренных п. 5.2.3 Регламента, в срок не позднее Рабочего дня, в течение которого Брокером исполнено Требование на отзыв денежных средств. В случае неисполнения указанной обязанности, задолженность Клиента подлежит погашению на основании требования Брокера в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом, с применением последствий, предусмотренных п. 16.10 Регламента.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

4.3.4. Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, подлежащих возврату Клиенту на основании Требования на отзыв денежных средств, на сумму денежных требований Брокера к Клиенту, включая денежные требования, связанные с Договором.

4.3.5. Брокер осуществляет отзыв денежных средств Клиента в безналичной форме на банковский счет (счета) Клиента, предназначенный для расчетов в валюте вывода, реквизиты которого указаны в Требовании на отзыв денежных средств. В случае указания Клиентом в Требовании на отзыв денежных средств реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации, зарегистрированной не на территории Российской Федерации, Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов.

Помимо случаев, установленных Регламентом, Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме и(или) исполнении Требования на отзыв денежных средств:

– в случае невозможности его исполнения по причине введения ограничений (санкций) в отношении Брокера и(или) Инфраструктурной организации и(или) их аффилированных лиц и (или) лиц, входящих с ними в одну группу лиц, со стороны государственных и местных органов власти, иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти и(или) иностранных или международных организаций и(или) в случае задержки в исполнении или получения Брокером отказа в исполнении поручения (требования) Брокера на перевод/вывод денежных средств клиентов Брокера со Специальных брокерских счетов и(или) иных счетов (в том числе, торговых банковских счетов, субсчетов на клиринговых банковских счетах, иных) со стороны Инфраструктурной организации. Настоящим Клиент признает, что указанные в настоящем пункте Регламента обстоятельства находятся вне контроля со стороны Брокера, Брокер не несет ответственность за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом в результате отказа в приеме и(или) исполнении Требования на отзыв денежных средств, возникших в связи с их наступлением.

– если в Требовании на отзыв денежных средств указаны реквизиты банковского счета, открытого в кредитной организации, зарегистрированной не на территории Российской Федерации, а также реквизиты банковского счета, являющегося расчетным счетом, открытым Клиенту – физическому лицу в кредитных организациях для целей осуществления им предпринимательской деятельности без образования юридического лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

4.3.6. Требования на отзыв денежных средств исполняются Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером такого Требования. Требование Клиента на отзыв денежных средств считается исполненным с момента подачи Брокером платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию, в которой Брокеру открыт Специальный брокерский счет.

Для целей настоящего пункта Регламента под рабочим днем понимается день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в который кредитные организации проводят операции с денежными средствами в валюте вывода, указанной Клиентом в Требовании на отзыв денежных средств.

Требование на отзыв денежных средств, поступившее от Клиента в день, не являющийся рабочим, считается полученным Брокером в первый следующий за ним рабочий день.

4.3.7. Отзыв денежных средств Клиента в иностранной валюте может быть осуществлен Брокером в случае оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами Российской Федерации, либо договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», либо иных сделок, разрешённых Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Брокер отказывает в отзыве денежных средств в иностранной валюте с Инвестиционного счета Клиента, если списание таких денежных средств противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ.

4.3.8. Перевод денежных средств между Инвестиционными счетами одного Клиента, открытыми в рамках нескольких Договоров, осуществляется Брокером на основании подписанного Клиентом Требования на перевод денежных средств (Приложение № 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов,

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

указанных в статье 6 Регламента, допустимых для передачи Требований, и принятого Брокером, а также в случаях, установленных Регламентом.

4.3.9. После получения Брокером Требования на отзыв или перевод денежных средств его исполнение может быть отменено Клиентом до момента совершения Брокером действий, направленных на его исполнение, путем направления Брокеру сообщения, содержащего информацию о подлежащем отмене Требовании, любым из способов, указанных в статье 6 Регламента для данного типа сообщений, с соблюдением предусмотренных статьей 6 Регламента требований и правил. Сообщение об отмене Требования на отзыв или перевод денежных средств, направляемое в письменной (бумажной) форме, или посредством электронной почты, или посредством Специального окна Личного кабинета Клиента должно быть составлено по форме, предусмотренной Приложением № 3.3. к Регламенту, и подписано Клиентом. Требование на отзыв/перевод денежных средств не может быть отменено с момента совершения Брокером действий, направленных на исполнение соответствующего Требования, в том числе если Брокер исполнил Требование или подал поручения/распоряжения/оферты/осуществил перевод денежных средств третьим лицам в целях исполнения Требования Клиента. В указанном случае Брокер отказывает Клиенту в отмене Требования, при этом на усмотрение Брокера, Брокер вправе отменить Требование. Клиент признает, что решение о реализации права Брокера отменить Требование принимается Брокером самостоятельно, и подтверждает отсутствие к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.) в случае реализации Брокером указанного в настоящем подпункте Регламента права, а равно в случае отказа Брокера от осуществления указанного права.

4.3.10. Перевод всех (или определенной части) денежных средств Клиента осуществляется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Брокером Требования на перевод денежных средств.

4.3.11. Если иное не предусмотрено положениями Регламента, Брокер без дополнительного Требования на перевод (отзыв) денежных средств Клиента (в безакцептном порядке) вправе осуществить по Инвестиционным счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

(1) зачисление денежных средств, поступающих в результате исполнения заключенной по Поручению Клиента сделки;

(2) зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи, в том числе в счет исполнения обязательства по возврату дивидендов, процентных платежей и т. д. по Сделкам РЕПО) Клиента;

(3) зачисление/списание денежных средств по результатам клиринга, осуществляемого Клиринговыми организациями по итогам торгов;

(4) зачисление/списание Вариационной маржи;

(5) зачисление денежных средств в связи с участием Клиента в программах (маркетинговых акциях), направленных на увеличение активности клиентов в приобретении услуг, оказываемых Брокером;

(6) списание денежных средств, подлежащих уплате в соответствии с условиями заключенной по Поручению Клиента сделки, в том числе в счет исполнения обязательства Клиента по передаче дивидендов, процентных платежей и т.д. по Сделкам РЕПО;

(7) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, указанные в Регламенте;

(8) списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию Брокера за оказанные им услуги, а также возмещение расходов Депозитария Брокера, в размере, сроки и на основаниях, закрепленных Депозитарным договором, включая суммы штрафов/пени по депозитарному обслуживанию;

(9) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером;

(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

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

доверительного управления, в размере, сроки и на основаниях, закрепленных Договором доверительного управления, погашение любой задолженности Клиента перед Брокером по Договору доверительного управления;

(11) списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер;

(12) списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по уплате гербового сбора, взимание которого предусмотрено законодательством Специального административного района Гонконг в составе Китайской Народной Республики;

(13) списание денежных средств по решению органов государственной власти;

(14) списание сумм установленных сборов, вознаграждений, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами и Регламентом;

(15) иные зачисления/списания денежных средств, связанных с оказанием услуг в рамках Регламента, в том числе в счет погашения любой задолженности Клиента перед Брокером, иных предусмотренных Регламентом случаях.

4.4. Уполномоченные представители Клиента

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.

4.4.2. От имени Клиента – юридического лица без доверенности осуществлять взаимодействие с Брокером в качестве Уполномоченного представителя могут органы юридического лица на основании полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Права иных лиц, которые вправе выступать в качестве Уполномоченного представителя от имени Клиента – юридического лица, должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом.

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.

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.

Брокер оставляет за собой право запросить у Клиента (законного представителя Клиента) дополнительные документы.

Рекомендуемые формы доверенностей могут быть предоставлены Брокером по запросу Клиента.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Брокер вправе отказать Клиенту в назначении лица, действующего на основании доверенности, в качестве Уполномоченного представителя Клиента без объяснения причин отказа. Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований. Информация об отказе Брокера в назначении лица, действующего на основании доверенности, Уполномоченным представителем доводится до сведения Клиента одним из способов, предусмотренных ст. 6 Регламента для обмена сообщениями.

4.4.5. Действие доверенности, выданной Клиентом Уполномоченному представителю, прекращается по основаниям, предусмотренным ст. 188 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.4.6. Клиент, а в случаях прекращения действия доверенности по основаниям, предусмотренным в подпунктах 4 и 5 пункта 1 ст. 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, правопреемник Клиента обязан незамедлительно в письменной форме уведомлять Брокера о прекращении полномочий Уполномоченного представителя, в том числе о прекращении действия каждой доверенности, выданной каждому Уполномоченному представителю и предоставленной Брокеру, за исключением случая прекращения доверенности в связи с истечением срока ее действия (далее – Уведомление о прекращении полномочий). Уведомление о прекращении полномочий составляется в свободной письменной форме с обязательным указанием реквизитов документов, на основании которых действовал Уполномоченный представитель, в том числе реквизитов доверенности, действие которой прекращено (если применимо), и направляется Брокеру одним из способов, предусмотренных ст. 6 Регламента для обмена сообщениями.

Стороны признают, что Брокер считается извещенным о прекращении полномочий Уполномоченного представителя, в том числе по причине прекращения выданной Клиентом Уполномоченному представителю доверенности, со дня, следующего за днем получения Уведомления о прекращении полномочий от Клиента/правопреемника Клиента.

Стороны также признают, если сведения об отмене доверенности внесены в реестр нотариальных действий или в реестр распоряжений об отмене доверенностей или сведения об отмене доверенности опубликованы в официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве, Брокер не является извещенным об отмене доверенности до момента получения соответствующего Уведомления о прекращении доверенности от Клиента/правопреемника Клиента, за исключением случая, если Брокер признал факт ознакомления с указанной публикацией (указанными сведениями).

В случае не уведомления Клиентом/правопреемником Клиента о прекращении полномочий Уполномоченного представителя, в том числе по причине прекращения действия выданной Уполномоченному представителю доверенности, Клиент/правопреемник(-и) Клиента самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с совершаемыми таким лицом от имени Клиента действиями, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

До получения Брокером от Клиента/правопреемника Клиента Уведомления о прекращении полномочий все действия, совершенные лицом, полномочия которого прекращены, считаются совершенными от имени Клиента надлежащим образом Уполномоченным представителем Клиента.

Назначая Уполномоченного представителя, Клиент тем самым подтверждает и соглашается с тем, что:

- самостоятельно осуществляет и несет ответственность за выбор лица, назначаемого Уполномоченным представителем, и определенный объем предоставляемых ему полномочий;
- уведомлен и понимает, что несмотря на назначение Уполномоченного представителя Клиент не вправе предоставлять Уполномоченному представителю доступ в Личный кабинет Клиента, а Уполномоченный представитель не вправе направлять Брокеру сообщения, в том числе Поручения и Требования, совершать иные действия от имени Клиента посредством Личного кабинета Клиента. Брокер во всех случаях исходит из того, что все действия в Личном кабинете Клиента после успешного прохождения процедуры Аутентификации и входа в него считаются собственноручными действиями Клиента, чьи логин и средства Аутентификации были использованы для входа в Личный кабинет Клиента;
- уведомлен и понимает, что информация, предусмотренная п. 5.1.1. Регламента, или доступ к ней могут предоставляться Брокером Уполномоченному представителю, а не самому Клиенту только при наличии у такого представителя соответствующего полномочия на получение соответствующей информации от имени Клиента;

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- уровень знаний и опыта Уполномоченного представителя является для Клиента приемлемым и достаточным, Клиент уведомлен и понимает, что законодательство Российской Федерации не обязывает Брокера проверять наличие у Уполномоченного представителя статуса квалифицированного инвестора при приеме от Уполномоченного представителя Клиента Поручений на покупку Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также не обязывает Брокера проводить Тестирование Уполномоченного представителя в случаях, когда в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» условием совершения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, сделок (договоров) является требование о проведении Тестирования;
- осознает и принимает на себя все риски, связанные с действиями Уполномоченного представителя, совершаемыми им от имени Клиента;
- самостоятельно отслеживает срок действия доверенности, выданной Уполномоченному представителю;
- уведомлен и понимает, что в случае назначения Уполномоченного представителя, действующего от имени Клиента на основании доверенности, Клиент сохраняет право самостоятельно осуществлять любое взаимодействие с Брокером в рамках Договора, в том числе направлять Брокеру любые виды предусмотренных Регламентом Поручений, Требований, иных сообщений.

4.5. Изменение анкетных данных

4.5.1. Внесение изменений в Анкету клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца осуществляется путем заполнения новой Анкеты, содержащей измененные Анкетные данные и направленной Брокеру. Анкета должна быть подписана Клиентом. Анкета Клиента – юридического лица может быть подписана представителем Клиента. На Анкете Клиента – юридического лица проставляется печать Клиента – юридического лица.

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.

4.5.3. Новая Анкета клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, предоставленная Брокеру, 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.

4.5.4. В целях изменения Анкетных данных Брокер вправе запросить, а Клиент обязуется предоставить Брокеру в срок, указанный в запросе, документы и(или) их копии, указанные в Списке документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «Ньютон Инвестиции» и ежегодного обновления сведений, размещенного на Сайте Брокера, подтверждающие изменение соответствующих данных.

4.5.5. Сотрудник Брокера сверяет данные, указанные в новой Анкете клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца с данными документов, предоставленных Клиентом, подтверждающих изменение соответствующих Анкетных данных.

4.5.6. Требования Клиента об изменении Анкетных данных удовлетворяются Брокером только при условии, что они не противоречат законодательству Российской Федерации и соответствуют предоставленным Клиентом документам.

4.5.7. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

4.5.8. Брокер вправе приостановить принятие от Клиента (Уполномоченного представителя)/исполнение Поручений/Требований Клиента, совершение в отношении Клиента иных юридических и(или) фактических действий, предусмотренных Регламентом, при наличии у него информации об изменениях в Анкетных данных Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность, до момента предоставления Клиентом и принятия Брокером новой Анкеты и по запросу Брокера всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота. Брокер возобновляет принятие/исполнение Поручений/Требований Клиента, совершение в отношении Клиента иных юридических и(или) фактических действий, предусмотренных Регламентом, не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в Анкетные данные Клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца на основании предоставленной Клиентом и принятой Брокером новой Анкеты Клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца соответственно и в случае наличия соответствующего запроса Брокера всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных в настоящем пункте изменений.

4.6. Депозитарные операции Клиента

4.6.1. Все депозитарные операции по Счетам депо Клиента, открытым в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

4.6.2. Ценные бумаги, учитываемые на Счетах депо Клиента, отрытых в Депозитарии Брокера и привязанных на основании Заявления о присоединении или иного документа к Инвестиционному счету Клиента, считаются переданными в распоряжение Брокера и учитываются на Инвестиционном счете Клиента. Настоящим Клиент соглашается на использование Брокером информации, полученной им из Депозитария Брокера в целях оказания Клиенту услуг в соответствии с настоящим Регламентом.

4.6.3. Зачисление и/или списание ценных бумаг на/со Счетов депо Клиента в результате совершения Брокером Торговых операций производится Депозитарием Брокера на основании Условного депозитарного поручения, Поручения на сделку, а также иных документов и информации в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

4.6.4. Брокер в рамках исполнения Поручения Клиента на сделку и в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария осуществляет перевод ценных бумаг Клиента между Счетами депо в Депозитарии Брокера в целях урегулирования сделок.

4.6.5. Списание/зачисление ценных бумаг с/на Инвестиционные счета Клиента, перевод ценных бумаг между счетами депо Клиента в Депозитарии Брокера осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария Брокера.

4.7. Изменение параметров обслуживания

4.7.1. Клиент вправе в любое время изменить следующие параметры обслуживания:

(1) изменить тарифный план (в соответствии со статьей 10 Регламента);

(2) подключить/отказаться от Услуги по размещению Свободного остатка ценных бумаг (в соответствии со статьей 8 Регламента);

(3) подключить/отключить Режим «Маржинальная торговля» (в соответствии с пунктом 5.7. Регламента) (для Клиентов – физических лиц);

(4) подключить услугу по исполнению Поручений Клиента на заключение Срочных сделок (в соответствии с пунктом 5.11. Регламента);

(5) подать заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и ценных бумаг Клиента / о предоставлении Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и ценных бумаг Клиента (в соответствии с п. 4.8 Регламента);

(6) подать заявление с требованием об обеспечении Брокером отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения) (в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту).

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Изменение параметров обслуживания осуществляется путем направления Брокеру соответствующего заявления, если иной порядок не установлен Регламентом. Заявление составляется Клиентом по форме, установленной Приложением к Регламенту, с учетом особенностей используемого Клиентом способа подачи заявления, и предоставляется Клиентом Брокеру одним из следующих способов (с обязательным соблюдением требований и правил, установленных для направления сообщений статьей 6 Регламента), если иное не предусмотрено Регламентом в отношении отдельных заявлений:

- посредством электронной почты;
- посредством предоставления в письменной (бумажной) форме;
- посредством Личного кабинета Клиента (при наличии технической возможности).

4.7.2. Изменение иных, не предусмотренных п. 4.7.1 Регламента, параметров обслуживания, осуществляется только с согласия Брокера и оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору. Дополнительное соглашение к Договору может быть заключено путем составления одного документа (в том числе Электронного документа), подписанного сторонами, или обмена письмами, Электронными документами либо иными данными в соответствии с правилами гражданского законодательства. Брокер вправе отказать в изменении любых условий обслуживания без объяснения причин.

4.8. Использование Активов клиентов

4.8.1. Заключая Договор Клиент дает свое согласие на использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента, если право использования денежных средств Клиента не ограничено действующим законодательством Российской Федерации. Брокер не несет ответственности в случае, если не был надлежащим образом уведомлен Клиентом о наличии законодательно установленных ограничений использования денежных средств Клиента. Акцепт Регламента на иных условиях не допускается.

4.8.2. Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений Клиента за счет указанных денежных средств, а также их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и Договором.

4.8.3. Брокер определяет сроки и цели использования денежных средств Клиента по своему усмотрению. Если это не противоречит иным положениям Регламента денежные средства Клиентов могут быть обеспечением исполнения обязательств иных клиентов Брокера.

Денежные средства Клиента, используемые Брокером, могут быть переведены со Специального брокерского счета (и/или со счета клиринговой организации, участником которой является Брокер, в расчетной организации) на счет Брокера, предназначенный для учета собственных денежных средств.

4.8.4. За использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента Брокер вправе перечислять Клиенту плату в виде процентов на сумму Свободного остатка денежных средств.

По общему правилу плата в виде процентов на сумму Свободного остатка денежных средств начисляется Клиенту, получающему услуги по Договору на условиях тарифных планов, предусматривающих перечисление такой платы, и при условии, если сумма Свободного остатка денежных средств Клиента составляет не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) руб.

Под Свободным остатком денежных средств для целей настоящего пункта Регламента понимается меньшее из значений: либо учитываемый на Инвестиционном счете Клиента фактический остаток денежных средств в российских рублях, определяемый по состоянию на момент начала рабочего дня даты использования, за вычетом величины обязательств по заключенным ранее сделкам/поданным поручениям, либо фактический остаток денежных средств в российских рублях, определяемый по состоянию на конец рабочего дня даты использования, за вычетом величины обязательств по заключенным ранее сделкам/поданным поручениям.

Для целей настоящего пункта Регламента под рабочим днем понимается день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации, под фактическим остатком понимается величина фактических остатков денежных средств Клиента в российских рублях, учитываемых на Инвестиционном счете, свободных от обязательств или иных ограничений, в том числе свободных от блокирования, ареста, ограничений к выводу во исполнение актов, решений, действий государственных органов, должностных лиц, Банка России, а также по причине возникновения у Брокера подозрений, что целью совершения сделок или операций в рамках Договора является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

терроризма, или введения иностранными государствами, объединениями иностранных государств, их органами власти и(или) иностранными или международными организациями мер ограничительного характера.

Брокер вправе устанавливать иные условия начисления платы за использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента, в том числе отличные от предусмотренных настоящим пунктом Регламента.

Размер платы за использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента и иные условия начисления (в случае наличия) определяются Брокером в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом.

Информация о размере платы в дату использования Брокером в своих интересах денежных средств Клиента и иных условиях начисления (в случае наличия) публикуется на Сайте Брокера.

В случае установления в дату использования процентной ставки равной нулю за использование Брокером денежных средств Клиента в своих интересах в указанную дату проценты не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентов производится по следующей формуле:

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

Interest payment – сумма процентов за использование денежных средств Клиента;

S – Свободный остаток денежных средств;

T – число дней, за которые осуществляется начисление процентов, в календарных днях;

Rs – процентная ставка (% годовых);

Проценты начисляются на сумму Свободного остатка денежных средств за каждый календарный день, в который соблюдены условия о размере Свободного остатка денежных средств, на следующий за ним календарный день. Проценты выплачиваются в день начисления путем зачисления денежных средств на Инвестиционный счет Клиента. Если дата выплаты процентов приходится на день, не являющийся рабочим днем, то выплата процентов производится в ближайший следующий за ним рабочий день. Под рабочим днем для целей настоящего пункта Регламента понимается календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (с учетом переносов выходных дней на другие дни, совершенных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в который ПАО Московская Биржа проводит торги.

Выплата процентов облагается НДФЛ по ставке, установленной п.1 или п. 3 ст.224 Налогового Кодекса РФ. Брокер исполняет функции налогового агента в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ.

Положения настоящего пункта Регламента применяются, если иные условия выплаты процентов на сумму остатка денежных средств Клиента в российских рублях не предусмотрены отдельным соглашением, заключенным между Клиентом и Брокером, в том числе заключенным до 28.03.2022

4.8.5. Заключением Договора и(или) согласием (акцептом) Клиента с его последующими изменениями и(или) дополнениями, Клиент дает свое согласие на использование Брокером в своих интересах Ценных бумаг Клиента, в том числе использование Ценных бумаг для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Брокером обязательств, подлежащих исполнению за счет других его клиентов, если право использования Ценных бумаг Клиента не ограничено действующим законодательством Российской Федерации. Брокер не несет ответственности в случае, если не был надлежащим образом уведомлен Клиентом о наличии законодательно установленных ограничений использования Ценных бумаг Клиента. Акцепт Регламента на иных условиях не допускается.

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, и Договором.

4.8.7. Брокер обязан передать Клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим Ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким Ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего Ценные бумаги,

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца Ценных бумаг в период использования этих Ценных бумаг в интересах Брокера.

4.8.8. Брокер определяет сроки и цели использования Ценных бумаг Клиента по своему усмотрению.

4.8.9. Используя Ценные бумаги Клиента в своих интересах, Брокер вправе распоряжаться ими без поручения Клиента, в том числе:

1) 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;

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

4.8.10. Клиент вправе направить Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и ценных бумаг Клиента (далее – Заявление об отказе от использования).

4.8.10.1. Заявление об отказе от использования должно быть составлено по форме Приложения № 9.10 к Регламенту с проставлением любого символа в соответствующей графе указанного Приложения, свидетельствующей об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента, подписано собственноручной подписью Клиента и направлено Клиентом Брокеру в виде оригинала посредством предоставления в письменной (бумажной) форме с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки с получением расписки о вручении, либо путем непосредственного вручения Клиентом Брокеру в офисе Брокера по адресу места нахождения, указанному в статье 2 Регламента. Подпись Клиента на Заявлении об отказе от использования должна быть проставлена в присутствии сотрудника Брокера, а на Заявлении об отказе от использования, направляемом Брокеру посредством почтовой связи, курьерской службы, службы доставки, подпись Клиента должна быть нотариально удостоверена.

Заявление об отказе от использования должно быть предоставлено Клиентом Брокеру не менее, чем за 30 (тридцать) Рабочих дней до даты, с которой Брокер должен прекратить использование в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента.

В последующем Клиент вправе направить Брокеру заявление о предоставлении Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента, которое должно быть составлено по форме Приложения № 9.10 к Регламенту с проставлением любого символа в соответствующей графе указанного Приложения, свидетельствующей о предоставлении Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента.

4.8.10.2. Брокер отказывает Клиенту в приеме и(или) исполнении Заявления об отказе от использования при наличии любого их следующих обстоятельств, присутствующих на дату приема Заявления об отказе от использования и(или) на дату, с которой Брокер должен прекратить использование в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента: а) в случае, если у Клиента не отключен Режим «Маржинальная торговля» и(или) не отключено оказание услуги размещения Свободного остатка ценных бумаг Клиента, б) в случае наличия у Клиента в рамках Договора неисполненных обязательств, в том числе неисполненных обязательств по ранее заключенным в рамках Договора сделкам, уплате вознаграждения, возмещению расходов Брокера или погашению задолженности перед Брокером, в) в случае наличия у Клиента Непокрытых позиций, Временно непокрытых позиций по ценным бумагам и(или) денежным средствам и(или) Открытых позиций по Срочным контрактам, г) в случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента свободных денежных средств в размере, необходимом для оплаты вознаграждения Брокера за оказание брокерских услуг на условиях осуществления Брокером учета денежных, ценных бумаг, иного имущества Клиента отдельно от денежных средств, ценных бумаг, иного имущества других клиентов Брокера, предоставивших право использования денежных средств и ценных бумаг указанных клиентов в интересах Брокера, но совместно с денежными средствами, ценными бумагами, иным имуществом других клиентов Брокера, не предоставивших Брокеру права использования их денежных средств и(или) ценных бумаг в интересах Брокера, при этом к средствам, не свободным от обязательств, относятся, в том числе: любые суммы задолженности

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Клиента перед Брокером по Договору; денежные средства, необходимые для исполнения сделок, заключенных, но не исполненных на дату получения от Клиента Заявления; денежные средства, необходимые для оплаты вознаграждения Брокера и оплаты расходов, которые понесены или должны быть понесены Брокером во исполнение поданных на дату получения от Клиента Заявления Поручений/Требований Клиента, д) в случае, если Заявление об отказе от использования подано с нарушением предусмотренных пунктом 4.8.10. Регламента требований к форме и порядку его подачи.

4.8.10.3. Брокер уведомляет Клиента об отказе в приеме и(или) исполнении Заявления об отказе от использования путем направления Клиенту соответствующего сообщения любым из способов, предусмотренных статьей 6 Регламента. Настоящим Клиент подтверждает, что в случае отказа Брокера в приеме и(или) исполнении Заявления об отказе от использования, Брокер вправе продолжить использование денежных средств и ценных бумаг Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.8.10.4. Брокер прекращает использование денежных средств и ценных бумаг Клиента в своих интересах по истечение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления об отказе от использования (в том числе в случае, если в Заявлении об отказе от использования указана более ранняя дата, с которой Брокер должен прекратить использование в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента), а в случае, если в Заявлении об отказе от использования Клиентом указана более поздняя дата – с даты, указанной Клиентом в Заявлении об отказе от использования (далее – Дата прекращения использования). До наступления Даты прекращения использования Брокер вправе использовать денежные средства и ценные бумаги Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.8.10.5. Клиент вправе отозвать Заявление об отказе от использования до наступления Даты прекращения использования. Отзыв Заявления об отказе от использования должен быть составлен по форме Приложения № 9.10 к Регламенту с проставлением любого символа в соответствующей графе указанного Приложения, свидетельствующей об отзыве Заявления об отказе от использования, и направлен Брокеру одним из способов, предусмотренных статьей 6 Регламента.

4.8.10.6. С Даты прекращения использования:

1) Брокер принимает от Клиента сообщения, включая Поручения / Требования, исключительно в виде документов на бумажном носителе, подписанных Клиентом собственноручно и направленных Клиентом Брокеру в виде оригинала посредством предоставления в письменной (бумажной) форме с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки с получением расписки о вручении, либо путем непосредственного вручения Клиентом Брокеру в офисе Брокера по адресу места нахождения, указанному в статье 2 Регламента. Подпись Клиента на сообщении, в том числе Поручении / Требовании, должна быть проставлена в присутствии сотрудника Брокера, а на сообщении, в том числе Поручении / Требовании, направляемом Брокеру посредством почтовой связи, курьерской службы, службы доставки, Подпись Клиента должна быть нотариально удостоверена;

2) Брокер не оказывает Клиенту услуги по размещению Свободного остатка ценных бумаг (в соответствии со статьей 8 Регламента);

3) Брокер не оказывает Клиенту услуги по совершению следующих сделок:

   A. сделок (в том числе указанных в подпунктах B - D настоящего пункта), влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении Непокрытой и (или) Временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав Портфеля Клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной Непокрытой и (или) Временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств Клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок. При этом при определении в целях данного пункта значения плановой позиции по соответствующему имуществу для установления факта наличия или отсутствия непокрытой и (или) временно непокрытой позиции в случае заключения соответствующих сделок Брокером не принимается в состав Портфеля Клиента имущество, являющееся предметом

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

обязательства, стороной по которому не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, либо сам Брокер;

B. договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право Клиента или Брокера, действующего за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого Клиента или Брокера, действующего за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму;

C. не являющихся производными финансовыми инструментами Сделок СВОП с иностранной валютой, за исключением Сделок СВОП, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер;

D. Сделок РЕПО, за исключением Сделок РЕПО, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер.

4.8.10.7. В случае реализации Клиентом права направить Брокеру Заявление об отказе от использования, в связи с не предоставлением такому Клиенту Брокером услуг по совершению сделок, предусмотренных подпунктом 3) п. 4.8.10.6 Регламента, Брокер осуществляет учет денежных средств, ценных бумаг, иного имущества Клиента отдельно от денежных средств, ценных бумаг, иного имущества других клиентов Брокера, предоставивших право использования денежных средств и ценных бумаг указанных клиентов в интересах Брокера, но совместно с денежными средствами, ценными бумагами, иным имуществом других клиентов Брокера, не предоставивших Брокеру права использования их денежных средств и(или) ценных бумаг в интересах Брокера.

5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. Общие правила совершения сделок с Ценными бумагами и Срочных сделок

5.1.1. Сделки с Ценными бумагами и Срочные сделки осуществляются на основании Поручений, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Регламентом, иными соглашениями сторон или не вытекает из Правил или существа данных сделок.

Клиент самостоятельно принимает решение о подаче Поручения на совершение сделок с Ценными бумагами и Срочных сделок. Подавая Поручение Клиент подтверждает, что внимательно ознакомился с порядком и условиями его исполнения, самостоятельно оценил целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, выгоды и риски, связанные с заключением сделки с Ценными бумагами и Срочной сделки, не полагаясь исключительно на справочные, аналитические материалы, информационные сообщения, уведомления и иные материалы, предоставляемые Брокером, не являющихся Индивидуальными инвестиционными рекомендациями, и(или) информацию, отображаемую в Личном кабинете Клиента (включая, но не ограничиваясь, информацию о доходности по Инвестиционному счету, корпоративных событиях эмитента, иное), понимает и соглашается, что указанная информация носит справочный характер, Брокер не гарантирует, ее безошибочность, своевременность предоставления, полноту или точность, а также не предоставляет никаких гарантий относительно результатов их использования.

5.1.2. До принятия Поручений Клиента на совершение сделок с Ценными бумагами и Срочных сделок Брокер во исполнение Закона «О рынке ценных бумаг» и Базовых стандартов предоставляет Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, следующую информацию:

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и Срочных контрактов, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, - о наибольшей цене покупки, указанной в зарегистрированных Организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и о наименьшей цене продажи, указанной в зарегистрированных Организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных Организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок;

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - о наибольшей цене покупки и наименьшей цене продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступной Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

3) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

5) в случае намерения Клиента заключить Сделку РЕПО вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом положений подпунктов 3 и 4 настоящего пункта.

5.1.3. Указанная в п. 5.1.2. Регламента информация предоставляется Клиенту путем ее размещения в Личном кабинете или с помощью программного обеспечения, используемого Клиентом для направления Брокеру Поручений на основании отдельного соглашения с Брокером (если применимо).

В случаях, если предоставление информации способом, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, невозможно (а) по техническим причинам, возникшим на стороне Брокера, либо (б) вследствие отсутствия в программно-технических средствах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, необходимой информации, либо (в) вследствие отсутствия у Клиента-юридического лица доступа к Личному кабинету Клиента, Брокер вправе предоставить такую информацию по выбору Брокера в устной форме и(или) путем направления электронного сообщения на Адрес электронной почты Клиента и(или) путем предоставления доступа к информации на Сайте Брокера.

Брокер не предоставляет Клиенту указанную в п. 5.1.2. Регламента информацию или доступ к ней, если это невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

5.1.4. Клиент вправе отказаться от получения информации, указанной в п. 5.1.2. Регламента, путем направления Брокеру соответствующего заявления об отказе, при этом Клиент вправе в любой момент отозвать отказ от получения указанной информации. Заявление об отказе от получения информации, указанной в п. 5.1.2. Регламента, а также уведомление об отзыве указанного заявления составляются Клиентом в свободной форме и направляются Брокеру одним из способов, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями. В случае направления Брокеру заявления об отказе от получения информации до как минимум одного случая ее предоставления Брокером, такое заявление должно быть составлено в письменной форме и подписано Клиентом. Настоящее уведомление о возможности отказа от получения информации, указанной в п. 5.1.2. Регламента, не является побуждением со стороны Брокера к такому отказу.

5.1.5. При наличии нескольких источников информации, указанной в п. 5.1.2. Регламента (в том числе в случаях, если сделки с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных Организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно. При предоставлении Клиенту информации, указанной в п. 5.1.2. Регламента, по запросу Клиента, сформулированному в свободной форме и направленному Брокеру одним из способов, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями, ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации.

В случае возникновения проблем технического характера (неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

соответствующей информации), приводящих к невозможности предоставления Клиенту информации, указанной в п. 5.1.2. Регламента, Брокер в сроки, установленные Базовыми стандартами, уведомляет Клиента об указанных проблемах путем раскрытия соответствующей информации на Сайте Брокера.

5.1.6. В случаях, когда в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» условием совершения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, сделок (договоров) с Ценными бумагами или Срочных сделок является требование о проведении Тестирования, Брокер принимает и(или) исполняет Поручение на совершение таких сделок (договоров) только при наличии положительного результата Тестирования Клиента, проведенного в отношении соответствующего вида сделок (договоров).

Брокер вправе принять и(или) исполнить Поручение Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение сделки (договора) с Ценными бумагами или Срочной сделки, условием совершения которой является требование о проведении Тестирования, без проведения Тестирования в случае, если Брокером по поручению и за счет такого Клиента до 1 октября 2021 года был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена хотя бы одна соответствующая сделка. При этом соответствующим договором, соответствующей сделкой считаются договор, сделка, которые указаны в пункте 1 статьи 3.1 Закона «О рынке ценных бумаг» и соответствуют договору, сделке, указанному (указанной) в поручении или заявке такого Клиента. Настоящим Клиент понимает и соглашается, что прием и(или) исполнение Брокером Поручения Клиента без проведения Тестирования является правом, но не обязанностью Брокера.

5.1.6.1. Виды сделок (договоров), в отношении которых Брокер проводит Тестирование, определяются Законом «О рынке ценных бумаг» и Базовым стандартом защиты прав инвесторов.

5.1.6.2. Брокер проводит Тестирование, а также оценивает результат Тестирования до исполнения Поручения Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения Тестирования.

5.1.6.3. Тестирование проводится Брокером путем получения ответов Клиента на вопросы, определенные Брокером в соответствии с Базовым стандартом защиты прав инвесторов.

5.1.6.4. Тестирование проводится Брокером с использованием функционала Личного кабинета Клиента.

5.1.6.5. При проведении Тестирования Брокер фиксирует, в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, проводится Тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные Клиенту, ответы Клиента, а также время и дату проведения Тестирования. Фиксация указанной информации осуществляется автоматически с помощью программно-технических средств Брокера (логирование (протоколирование) действий и информации). Клиент соглашается, что в качестве допустимого и достаточного доказательства для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров, в досудебном порядке и/или суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях факта, времени и даты прохождения Тестирования в отношении определенных видов сделок (договоров), подтверждения заданных во время прохождения Тестирования вопросов, предложенных вариантов ответов и ответов, данных Клиентом, могут быть предъявлены протоколы соединения, лог-файлы, выписки из электронных журналов и файлов серверной части системы Личного кабинета Клиента, иные документы, сформированные программно-техническими средствами Брокера, распечатанные на бумажном носителе и удостоверенные уполномоченным сотрудником Брокера.

5.1.6.6. Тестирование проводится в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, отдельно.

5.1.6.7. Брокер оценивает результат Тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной Базовым стандартом защиты прав инвесторов. При этом Брокер не проверяет достоверность ответов Клиента на вопросы блока «Самооценка».

5.1.6.8. Брокер информирует Клиента о результатах Тестирования путем отображения результата в Личном кабинете Клиента непосредственно после завершения прохождения Тестирования, а также путем направления Клиенту уведомления об оценке результатов Тестирования. Брокер направляет Клиенту уведомление об оценке результатов Тестирования не позднее 1 (одного) Рабочего дня после дня проведения Тестирования на Адрес электронной почты Клиента, либо путем его размещения в Личном кабинете Клиента.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

5.1.6.9. В случае отрицательного результата Тестирования Клиент вправе пройти повторное Тестирование до получения положительного результата (неограниченное количество раз). Тестирование, а также повторное Тестирование проводится бесплатно.

5.1.6.10. В случае, если между Клиентом и Брокером одновременно заключен Брокерский договор и Договор ИИС, Брокер учитывает оценку результатов Тестирования в целях исполнения Поручений Клиента по всем Договорам.

5.1.7. Брокер уведомляет Клиента, а Клиент подтверждает свою осведомленность и согласие с тем, что Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «СПБ Клиринг» (Акционерное общество) вправе в соответствии с Правилами соответствующей указанной Клиринговой организации, без подачи заявок или согласия со стороны Брокера, осуществить все юридические и фактические действия, необходимые для заключения с Брокером, как добросовестным участником клиринга, действующим за счет Клиентов, одной или нескольких сделок РЕПО, купли-продажи, сделок СВОП. Настоящим Клиент признает, что возможность совершения Клиринговой организацией указанных сделок является обязательным условием Правил, к которым Брокер присоединился для целей предоставления Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, и соглашается на их совершение за счет Клиента на условиях Клиринговой организации. При этом Брокер вправе самостоятельно определять Клиентов, за счет которых совершаются указанные сделки. Информация о заключенных сделках отражается в Брокерском отчете.

5.1.8. Брокер уведомляет Клиента, а Клиент подтверждает свою осведомленность и согласие с тем, что Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «СПБ Клиринг» (Акционерное общество) в соответствии с Правилами соответствующей Клиринговой организации наделена правами, реализация которых может оказывать влияние на Активы Клиента, в том числе существует риск невозврата/частичного возврата/несвоевременного возврата/возврата в иной валюте Активов Клиенту, в том числе в случае дисконтирования обязательств Клиринговой организации по возврату Брокеру как участнику клиринга денежных средств, конвертации Клиринговой организацией денежных средств, составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение, учитываемое на торгово-клиринговых счетах участников клиринга, в том числе торгово-клиринговом счете Брокера, открытом Брокеру в Клиринговой организации как участнику клиринга, признания дефолта Клиринговой организацией, реализации Клиринговой организацией мер, направленных на ограничение размера ее ответственности. Настоящим Клиент признает, что реализация Клиринговой организацией прав, предоставленных Клиринговой организации в соответствии с Правилами, к которым Брокер присоединился для целей предоставления Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, осуществляется по единоличному решению Клиринговой организации, Брокер не несет ответственность за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом в результате действий/решений Клиринговой организации.

Брокер уведомляет Клиента, а Клиент подтверждает свою осведомленность и согласие с тем, что Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «СПБ Клиринг» (Акционерное общество) вправе в соответствии с Правилами соответствующей указанной Клиринговой организации в случае наступления ситуаций, препятствующих клиринговому обслуживанию участников клиринга, в том числе ситуаций, препятствующих возврату участникам клиринга денежных средств, иного имущества, внесенного участником клиринга в качестве индивидуального клирингового обеспечения, принимать решения о признании ситуации чрезвычайной с применением мер по ее урегулированию, определенных в соответствии с Правилами соответствующей указанной Клиринговой организации. Такими мерами могут быть, включая, но не ограничиваясь, замена валюты исполнения обязательств по заключенным сделкам, с использованием курса, установленного односторонним решением клиринговой организации, и последующим прекращением обязательств с одной датой исполнения путем неттинга указанных обязательств в соответствии с правилами клиринга; прекращение учета в качестве индивидуального клирингового обеспечения иностранной валюты, на которую наложены ограничения или которая заблокирована банком или небанковской кредитной организацией, в том числе банком-нерезидентом, на счетах Клиринговой организации; прекращение зачисления/списания такой валюты по счетам участников клиринга; изменение способа, порядка и даты исполнения обязательств по сделкам, заключенным на организованных торгах с участием центрального контрагента, с прекращением/исполнением обязательств по таким сделкам в дату, установленную решением

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Клиринговой организации, иные действия и решения, направленные на урегулирование чрезвычайной ситуации, перечень которых не ограничен Правилами Клиринговых организаций и которые могут быть предприняты по единоличному усмотрению соответствующей Клиринговой организации.

Брокер уведомляет Клиента, а Клиент подтверждает свою осведомленность в том, что в результате блокировки денежных средств банком или небанковской кредитной организацией, в том числе банком-нерезидентом, на счетах Клиринговой организации, принятия Клиринговой организацией решения о прекращении учета в качестве индивидуального клирингового обеспечения иностранной валюты, иных активов, Клиринговая организация вправе заблокировать денежные средства (часть денежных средств) в такой иностранной валюте, иные активы, составляющие индивидуальное клиринговое обеспечение, учитываемые на торгово-клиринговых счетах участников клиринга, в том числе торгово-клиринговом счете Брокера, открытом Брокеру в Клиринговой организации как участнику клиринга (далее – Блокировка обеспечения участников клиринга).

Брокер уведомляет Клиента, а Клиент подтверждает свою осведомленность в том, что в случае, если денежные средства в иностранной валюте, в том числе ранее заблокированные на торгово-клиринговых счетах участников клиринга, списаны банком/ небанковской кредитной организацией, в том числе банком-нерезидентом, в котором открыт счет Клиринговой организации, Клиринговой организацией в качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации может быть принято решение о списании ранее заблокированной иностранной валюты с торгово-клиринговых счетов участников клиринга, в том числе торгово-клирингового счета Брокера, открытого Брокеру в Клиринговой организации как участнику клиринга (далее – Списание обеспечения участников клиринга).

В случае осуществления Клиринговой организацией Блокировки обеспечения участников клиринга, настоящим Клиент предоставляет Брокеру право осуществить блокирование денежных средств (части денежных средств) Клиента в иностранной валюте, иных активов, в отношении которых Клиринговой организацией осуществлена Блокировка обеспечения участника клиринга, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента. Блокирование активов Клиента представляет собой действия Брокера, направленные на установление ограничений (запрета) по совершению Торговых и Неторговых операций с указанными активами. В целях осуществления блокирования Клиент предоставляет Брокеру право осуществить распределение среди клиентов Брокера суммы денежных средств, количества иных активов, в отношении которых осуществлена Блокировка обеспечения участников клиринга на торгово-клиринговом счете Брокера, открытом Брокеру в Клиринговой организации как участнику клиринга, по своему усмотрению, действуя добросовестно и разумно. Брокер отказывает в приеме и(или) исполнении Требований Клиента на совершение Неторговых операций с денежными средствами, Поручений Клиента на совершение Торговых операций с иными активами, заблокированными Брокером в результате реализации прав, предусмотренных настоящим пунктом Регламента.

В случае осуществления Клиринговой организацией Списания обеспечения участников клиринга настоящим Клиент предоставляет Брокеру право осуществить списание денежных средств (части денежных средств) Клиента в иностранной валюте, в отношении которой Клиринговой организацией осуществлено Списание обеспечения участника клиринга, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента. В целях осуществления списания Клиент предоставляет Брокеру право осуществить распределение среди клиентов Брокера суммы денежных средств, в отношении которых осуществлено Списание обеспечения участников клиринга с торгово-клирингового счета Брокера, открытого Брокеру в Клиринговой организации как участнику клиринга, по своему усмотрению, действуя добросовестно и разумно.

Настоящим Клиент признает, что действия Клиринговых организаций по блокированию/списанию активов, составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение, принятию иных мер, направленных на урегулирование ситуаций, признанных чрезвычайными, в том числе влекущих прекращение, изменение способа, порядка и даты исполнения обязательств по заключенным за счет Клиента сделкам, находятся вне контроля со стороны Брокера, Брокер не несет ответственность за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом в результате таких действий, а также в результате реализации Брокером прав, возникших в связи с принятием Клиринговой организацией мер, направленных на урегулирование чрезвычайной ситуации.

Брокер уведомляет Клиента о действиях Брокера, предпринятых в результате действий Клиринговой организации по блокированию/списанию активов, составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение, иных мер, предпринятых по решению Клиринговой организации в целях урегулирования ситуации, признанной чрезвычайной, одним из способов, предусмотренных статьей 6 Регламента.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

5.1.9. Брокер исполняет Поручение Клиента на совершение сделки с Ценными бумагами не иначе как на торгах Организатора торговли, определенного в соответствии с предусмотренными Регламентом правилами, если из Поручения Клиента на совершение сделки с Ценными бумагами или условий Регламента не следует, что такое Поручение подлежит исполнению на внебиржевом рынке ценных бумаг.

Заключение и исполнение сделок с Ценными бумагами через Организаторов торговли (в т.ч. резервирование денежных средств и Ценных бумаг, реализация обеспечения, условия и сроки исполнения обязательств по сделкам и т. д.) осуществляется в порядке, установленном Правилами соответствующих Организатора торговли, Клиринговой организации.

Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на совершение сделки с Ценными бумагами ознакомиться с Правилами соответствующих Организатора торговли, Клиринговой организации, а также самостоятельно отслеживать последующие изменения и дополнения к ним. Подавая Поручение на совершение сделки с ценными бумагами, Клиент тем самым подтверждает, что все вышеуказанные документы Клиентом прочитаны, их содержание Клиенту полностью понятно, Клиент согласен на заключение и исполнение сделки в соответствии с указанными Правилами, подтверждает свою осведомленность и согласие с тем, что в соответствии с Правилами соответствующая Клиринговая организация наделена правами, реализация которых может приводить к изменениям в условиях заключения, датах и условиях исполнения заключенных сделок, в том числе соответствующая Клиринговая организация вправе в установленных Правилами случаях и порядке изменять сроки проведения отдельных операций, досрочно исполнять обязательства по сделкам и иные обязательства, отказываться от исполнения обязательств по сделкам и иных обязательств, принимать решения об изменении предмета (объекта) сделок, обязательства по которым не исполнены и(или) порядка исполнения обязательств по сделкам, осуществлять иные права. Брокер не несет ответственность за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом в результате действий/решений Организатора торговли и(или) Клиринговой организации.

Настоящим Стороны пришли к соглашению, что при заключении сделок с ценными бумагами российских эмитентов через Организаторов торговли Брокер руководствуется следующими правилами:

- Поручение Клиента на покупку/продажу ценных бумаг исполняется Брокером в торговой системе ПАО Московская Биржа, за исключением исполнения Поручения на покупку/продажу ценных бумаг, процедура размещения которых (в том числе процедура размещения дополнительного выпуска) осуществлялась в торговой системе ПАО СПБ Биржа;
- Поручение Клиента на покупку/продажу ценных бумаг, процедура размещения которых (в том числе процедура размещения дополнительного выпуска) осуществлялась в торговой системе ПАО СПБ Биржа, исполняется Брокером в торговой системе ПАО СПБ Биржа.
- Установленное в настоящем подпункте Регламента правило не применяется в случае, если:
  - Поручение на сделку содержит указание Клиента исполнить Поручение на торгах определенного Организатора торговли. В указанном случае Брокер действует в соответствии с указаниями Клиента, предусмотренными Поручением на сделку;
  - ценная бумага на момент подачи Клиентом Поручения на сделку исключена из перечня инструментов, сделки с которыми доступны на торгах одного из Организаторов торговли, совершение сделок с ценными бумагами, указанными в Поручении на сделку, невозможно на торгах одного из Организаторов торговли по причине приостановления торгов или по иным основаниям. В указанном случае Поручение подлежит исполнению через того Организатора торговли, на торгах которого доступны сделки с ценными бумагами, указанными в Поручении на сделку (ПАО Московская Биржа или ПАО СПБ Биржа соответственно).

Правила определения Организатора торговли при заключении сделок с Иностранными ценными бумагами установлены п. 5.9. Регламента.

5.1.10. Брокер исполняет Поручение Клиента на совершение Срочной сделки не иначе как на торгах ПАО Московская Биржа.

Заключение Срочных сделок, а также исполнение обязательств (урегулирование) по заключенным Срочным сделкам осуществляется в порядке, определенном Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Правилами клиринга на Срочном рынке НКО НКЦ (АО), стандартными условиями Срочного контракта (спецификациями), иными применимыми и размещенными

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

в открытом доступе на официальных сайтах в сети Интернет указанных Организатора торговли и Клиринговой организации документами.

Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на совершение Срочной сделки ознакомиться с действующей редакцией Правил организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Правил клиринга на Срочном рынке НКО НКЦ (АО), стандартных условий Срочного контракта (спецификаций), Поручение на заключение которого направляется Клиентом, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся в указанные документы.

5.1.11. Если иное не предусмотрено Договором между Брокером и Клиентом, то Клиент вправе направлять Брокеру Поручения на совершение сделок с Ценными бумагами и Срочных сделок типов, указанных в п. 5.4. Регламента.

5.1.12. Поручения на Торговые операции, подлежащие исполнению на торгах Организатора торговли, подаваемые посредством предоставления в бумажной форме, через Личный кабинет Клиента, посредством электронной почты или Голосовых сообщений, принятые Брокером, исполняются последним путем выставления заявки в торговую систему Организатора торговли с использованием специализированного программного обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных статей 6 Регламента.

5.1.13. Если иное не установлено Регламентом или не вытекает из существа Поручения, Поручение на совершение сделки с Ценными бумагами должно содержать следующие существенные условия:

- номер Договора;
- номер Инвестиционного счета клиента (не указывается, если совпадает с номером Договора);
- вид сделки (покупка / продажа и т. д.);
- вид ценных бумаг (акция, облигация, пай, иное) (если тип акций не указан, считается, что сделка должна быть совершена с обыкновенными акциями);
- указание на наименование эмитента ценной бумаги / наименование паевого инвестиционного фонда;
- идентификационный номер выпуска (ISIN/ код инструмента на бирже);
- количество ценных бумаг или порядок (условия) его определения (если правилами Организатора торговли, через которого должно исполняться Поручение, предусмотрено указание количества ценных бумаг в лотах, количество ценных бумаг в Поручениях указывается в лотах);
- цена одной ценной бумаги или порядок (условия) ее определения (если в Поручении не указана цена ценных бумаг, Поручение подлежит исполнению по текущей рыночной цене);
- валюта расчетов (валютой расчетов является рубль, если Клиентом не указано иное);
- указание на Организатора торговли (если Поручение должно быть исполнено через определенного Организатора торговли) или на совершение сделки на внебиржевом рынке (если Поручение должно быть исполнено на внебиржевом рынке);
- дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);
- иные условия, которые установит Брокер, если это будет необходимо для надлежащего выполнения соответствующих типов Поручений.

5.1.14. Если иное не установлено Регламентом или не вытекает из существа Поручения, Поручение на совершение Срочной сделки должно содержать следующие существенные условия:

- номер Договора;
- номер Инвестиционного счета клиента (не указывается, если совпадает с номером Договора);
- вид сделки (покупка / продажа);
- вид Срочного контракта;
- а) наименование Срочного контракта на Бирже и дата исполнения Срочного контракта (дата исполнения Срочного контракта может не указываться, если указан код инструмента на бирже) и(или) б) код инструмента на Бирже;

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- количество Срочных контрактов или порядок (условия) его определения;
- цена одного Срочного контракта или порядок (условия) ее определения (если в Поручении не указана цена Срочного контракта, Поручение подлежит исполнению по текущей рыночной цене);
- дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);
- иные условия, которые установит Брокер, если это будет необходимо для надлежащего выполнения соответствующих типов Поручений или видов контрактов.

5.1.15. Особенности заключения Брокером сделок продажи облигаций в рамках процедуры приобретения облигаций эмитентом

Сделки продажи облигаций в рамках предусмотренной условиями выпуска облигаций процедуры приобретения ценных бумаг эмитентом на основании решения эмитента по требованию их владельца или процедуры приобретения ценных бумаг эмитентом на основании решения эмитента по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных оферт эмитента облигаций, совершаются на основании Поручения Клиента на совершение сделки с ценными бумагами, содержащего помимо всех необходимых в соответствии с п. 5.1.14. Регламента сведений в качестве дополнительного условия указание на то, что Поручение подается в рамках процедуры приобретения облигаций эмитентом (далее – Поручение на участие в выкупе облигаций).

Поручение на участие в выкупе облигаций одновременно является указанием Брокеру на необходимость направления эмитенту (агенту эмитента) уведомления о намерении продать определенное количество облигаций, за исключением случаев, если условиями выпуска облигаций предусмотрена обязанность по направлению указанного уведомления исключительно владельцем облигаций.

Поручение на участие в выкупе облигаций должно быть подано не позднее, чем за 1 (Один) Рабочий день до даты окончания приема эмитентом (агентом эмитента) уведомлений (заявок) о намерении продать определенное количество облигаций, установленной решением о выпуске облигаций и/или сообщением эмитента о выкупе облигаций, если иная дата и время (если применимо) не установлены Брокером. Брокер информирует о дате и времени (если применимо), не позднее которых может быть подано Поручение на участие в выкупе облигаций, любым из способов, обеспечивающих доведение до Клиента указанной информации, по выбору Брокера.

Поручение на участие в выкупе облигаций считается выданным на условиях «действительно до даты выкупа облигаций (включительно)», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно, и/или предусмотрено Поручением Клиента.

Помимо случаев, установленных Регламентом, Брокер имеет право:

- отказать Клиенту в приеме и/или исполнении Поручения на участие в выкупе облигаций в случае несоблюдения Клиентом срока для подачи такого Поручения;
- отказать в исполнении Поручения на участие в выкупе облигаций или исполнить указанное Поручение частично в случае, если в дату исполнения Поручения на участие в выкупе облигаций на Инвестиционном счете Клиента отсутствуют облигации, подлежащие продаже, свободные от обязательств по ранее заключенным сделкам/поданным Поручениям, в количестве, заявленном для продажи в уведомлении о намерении продать определенное количество облигаций и достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг во исполнение сделки продажи облигаций в полном объеме.

5.1.16. Особенности заключения Брокером сделок в рамках процедуры размещения ценных бумаг

Сделки в рамках процедуры размещения ценных бумаг совершаются на основании Поручения Клиента на совершение сделки с ценными бумагами (далее – Поручение на участие в размещении), содержащего помимо всех необходимых в соответствии с п. 5.1.14. Регламента сведений в качестве дополнительного условия указание на то, что Поручение подается в рамках размещения ценных бумаг. Такое указание не требуется в случае направления Поручения на участие в размещении, формируемого посредством Личного кабинета путем использования доступных в Личном кабинете функциональных кнопок и полей для ввода информации.

Поручение на участие в размещении одновременно является указанием Брокеру на необходимость направления эмитенту (агенту эмитента) уведомления о намерении купить определенное количество ценных бумаг в случае, если направление такого уведомления предусмотрено условиями выпуска

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

ценных бумаг и за исключением случаев, если условиями выпуска ценных бумаг предусмотрена обязанность по направлению указанного уведомления исключительно потенциальным приобретателем.

Поручение на участие в размещении должно быть подано не позднее, чем за 1 (Один) Рабочий день до даты окончания приема эмитентом (агентом эмитента) заявок о приобретении ценных бумаг в процессе размещения, определяемой в порядке, установленном эмиссионными документами, если иная дата и время (если применимо) не установлены Брокером. Брокер информирует о дате и времени (если применимо), не позднее которых может быть подано Поручение на участие в размещении, любым из способов, обеспечивающих доведение до Клиента указанной информации, по выбору Брокера.

Поручение на участие в размещении считается выданным на условиях «действительно до даты размещения ценных бумаг (включительно)», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно, и/или предусмотрено Поручением Клиента.

Брокер вправе не принимать от Клиента сообщение (поручение) об отмене Поручения на участие в размещении или отказать Клиенту в отмене Поручения на участие в размещении, когда указанное сообщение (поручение) об отмене подано позднее даты окончания приема Брокером Поручений на участие в этом размещении, если иная дата и время (если применимо) не установлены Брокером. Брокер информирует о дате и времени (если применимо), не позднее которых может быть подано сообщение (поручение) об отмене Поручения на участие в размещении, любым из способов, обеспечивающих доведение до Клиента указанной информации, по выбору Брокера.

В целях обеспечения исполнения Поручения на участие в размещении Брокер вправе (но не обязан) зарезервировать на Инвестиционном счете Клиента денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств по соответствующей сделке во исполнение Поручения на участие в размещении, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру. Под резервированием для целей настоящего пункта Регламента понимается способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по сделке с ценными бумагами, планируемой к заключению Брокером во исполнение Поручения Клиента на участие в размещении. При этом основанием для резервирования Брокером денежных средств признается соответствующее Поручение Клиента на участие в размещении. 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 по сделке, планируемой к заключению во исполнение Поручения на участие в размещении, является способом обеспечения, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Помимо случаев, установленных Регламентом, Брокер имеет право:

- отказать Клиенту в приеме и/или исполнении Поручения на участие в размещении в случае несоблюдения Клиентом срока для подачи такого Поручения;
- не исполнять Поручение на участие в размещении или исполнить Поручение частично в случае отказа в удовлетворении (акцепте) или частичного удовлетворения (акцепта) заявки на покупку ценных бумаг эмитентом (агентом эмитента);
- 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 случае, если:
  a) процедура размещения ценных бумаг, в отношении которых подано Поручение на участие в размещении, не состоялась по решению эмитента в результате ее отмены, переноса сроков размещения ценных бумаг или иных обстоятельств,
  b) 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.

Клиент, подавая Поручение на участие в размещении, тем самым подтверждает, что:

- уведомлен Брокером и соглашается с тем, что заявка (оферта), подаваемая Брокером эмитенту (агенту эмитента) в целях участия в размещении во исполнение соответствующего Поручения Клиента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части со стороны эмитента (агента эмитента), поэтому Поручение Клиента на участие в размещении может быть не исполнено или исполнено частично по независящим от Брокера причинам. Настоящим Клиент подтверждает, что не будет иметь в связи с этим к Брокеру каких-либо претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

- Клиент обладает всеми необходимыми знаниями и опытом для принятия осознанного решения о приобретении ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом, решение о подаче Брокеру Поручения на участие в размещении является самостоятельным, добровольным решением Клиента, принятым в результате установления и оценки всех имеющих значение для его принятия факторов; ответственность за последствия принятого решения об участии в размещении ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь, в виде убытков, единолично и самостоятельно несет Клиент, настоящим Клиент освобождает Брокера от каких-либо претензий и ответственности за принятое Клиентом решение.

- все материалы и информация, предоставленные Брокером об эмитенте, ценных бумагах, процедуре размещения, не являются консультацией или рекомендацией со стороны Брокера Клиенту подавать Поручения на участие в размещении, осуществлять приобретение ценных бумаг в процессе размещения, делать, акцептовать оферты эмитента, не являются и не должны рассматриваться со стороны Клиента как индивидуальная инвестиционная рекомендация.

5.1.16.1. Особенности заключения Брокером сделок (договоров инвестирования) в рамках процедуры размещения ценных бумаг путем закрытой подписки среди инвесторов, являющихся участниками Инвестиционной платформы

В случае размещения ценных бумаг, указанных в Поручении на участие в размещении, путем закрытой подписки среди инвесторов, являющихся участниками Инвестиционной платформы, Поручение на участие в размещении исполняется Брокером посредством использования Инвестиционной платформы, с оператором которой у эмитента ценных бумаг заключен договор об оказании услуг по привлечению инвестиций (далее – Поручение на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы).

Посредством использования Инвестиционной платформы сделки (договоры инвестирования) заключаются в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами и иными документами Инвестиционной платформы, Инвестиционным предложением (офертой) эмитента и иными эмиссионными документами по приобретаемым ценным бумагам. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы ознакомиться с Правилами и иными документами Инвестиционной платформы (включая со всеми приложениями к ним), размещаемыми на сайте оператора соответствующей Инвестиционной платформы в открытом доступе, инвестиционным предложением (офертой) эмитента и иными эмиссионными документами по приобретаемым ценным бумагам.

Информация об Инвестиционной платформе, посредством использования которой заключаются сделки (договоры инвестирования), полученное от эмитента / оператора Инвестиционной платформы инвестиционное предложение (оферта) эмитента и иные эмиссионные документы по приобретаемым ценным бумагам доводятся до сведения Клиента посредством Личного кабинета, электронной почты или иными способами, обеспечивающими доведение до Клиента информации, по выбору Брокера, в том числе в составе направляемых Клиенту Брокером информационных материалов, либо предоставляются по запросу Клиента. Клиент обязуется в целях ознакомления с указанной информацией и документами перед подачей Поручения на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы обращаться к своему Личному кабинету (при наличии Личного кабинета у Клиента), просматривать сообщения электронной почты, адрес которой указан в последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкете Клиента, знакомиться с предоставленными Клиенту Брокером информационными материалами, или в случае отсутствия информации в Личном кабинете, в электронной почте, в составе полученных от Брокера информационных материалов обращаться к Брокеру для ознакомления с указанной информацией и документами, и несет все риски в полном

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

объеме, связанные с их неполучением или несвоевременным получением в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности.

Поручение на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы одновременно является указанием Брокеру заключить с оператором Инвестиционной платформы договор об оказании услуг по содействию в инвестировании (если такой договор не был заключен ранее), а также поручением Брокеру осуществить все фактические и(или) юридические действия, необходимые для исполнения Поручения на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы, в том числе перечислить денежные средства Клиента на номинальный счет, открытый оператору Инвестиционной платформы, и заключить за счет Клиента договор инвестирования путем принятия инвестиционного предложения (оферты) эмитента и перечисления на банковский счет эмитента денежных средств Клиента.

Поручение на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы должно быть подано не позднее, чем за 1 (Один) Рабочий день до даты окончания срока действия инвестиционного предложения (оферты) эмитента, если иная дата и время (если применимо) не установлены Брокером. Брокер информирует о дате и времени (если применимо), не позднее которых может быть подано Поручение на участие в размещении, любым из способов, обеспечивающих доведение до Клиента указанной информации, по выбору Брокера.

Брокер вправе не принимать от Клиента сообщение (поручение) об отмене Поручения на участие в размещении с использованием Инвестиционном платформы или отказать Клиенту в отмене Поручения на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы, когда указанное сообщение (поручение) об отмене подано позднее даты окончания приема Брокером Поручений на участие в этом размещении, если иная дата и время (если применимо) не установлены Брокером. Брокер информирует о дате и времени (если применимо), не позднее которых может быть подано сообщение (поручение) об отмене Поручения на участие в размещении, любым из способов, обеспечивающих доведение до Клиента указанной информации, по выбору Брокера.

Если Поручение на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы подается в отношении акций, одним из условий приобретения которых является присоединение покупателя (акционера) к договору об осуществлении прав акционеров акционерного общества (далее - Акционерное соглашение), Клиент обязан предоставить доверенность на совершение Брокером от имени Клиента фактических и юридических действий в целях приобретения Клиентом прав и обязанностей, предусмотренных Акционерным соглашением, содержащую необходимый и достаточный объем полномочий. Рекомендуемая форма доверенности доводится до сведения Клиента одним из способов, предусмотренных ст. 6 Регламента. Если доверенность составлена по иной форме и в ней не указаны все необходимые полномочия, то Брокер вправе не принимать указанную доверенность.

Помимо случаев, установленных Регламентом, Брокер имеет право:

– отказать Клиенту – физическому лицу в приеме и(или) исполнении Поручения на размещение с использованием Инвестиционной платформы в случае, если Клиент не является квалифицированным инвестором;

– отказать в приеме и(или) исполнении Поручения на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы или исполнить Поручение частично в случае прекращения действия инвестиционного предложения (оферты) эмитента или отказа в заключении договора инвестирования со стороны оператора Инвестиционной платформы или эмитента полностью или в отношении определенного количества ценных бумаг, в том числе в случае, если минимальный объем денежных средств, указанный в инвестиционном предложении (оферте) эмитента, не был привлечен в течение срока действия инвестиционного предложения (оферты) эмитента, или в случае если действие инвестиционного предложения (оферты) эмитента было прекращено в связи с достижением указанного в нем максимального объема денежных средств;

– отказать в приеме и(или) исполнении Поручения на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы, поданного в отношении акций, одним из условий приобретения которых является присоединение покупателя (акционера) к Акционерному соглашению, если Клиентом не предоставлена доверенность на совершение Брокером от имени Клиента фактических и юридических действий в целях приобретения Клиентом прав и обязанностей, предусмотренных Акционерным соглашением, а также если предоставленная Клиентом доверенность не была принята

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Брокером в связи с недостаточным объемом полномочий в предоставленной Клиентом Брокеру доверенности или по иным основаниям.

В целях обеспечения исполнения Поручения на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы Брокер вправе (но не обязан) зарезервировать на Инвестиционном счете Клиента денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств по соответствующей сделке (договору инвестирования) во исполнение Поручения на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру. Под резервированием для целей настоящего пункта Регламента понимается способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по сделке с ценными бумагами, планируемой к заключению Брокером во исполнение Поручения Клиента на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы. При этом основанием для резервирования Брокером денежных средств признается соответствующее Поручение Клиента на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы. 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 по сделке (договору инвестирования), планируемой к заключению во исполнение Поручения на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы, является способом обеспечения, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Клиент, подавая Поручение на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы, тем самым подтверждает, что:

- изучил, понимает и принимает особенности, порядок и условия заключения Брокером сделок (договоров инвестирования) в рамках процедуры размещения ценных бумаг путем закрытой подписки среди инвесторов, являющихся участниками Инвестиционной платформы, в том числе понимает, что в случае заключения указанных сделок (договоров инвестирования) путем подачи Брокеру Поручения на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы и исполнения Брокером такого Поручения инвестором в значении этого термина, установленном Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», будет являться Брокер;

- получил от Брокера и ознакомился с информацией об Инвестиционной платформе, посредством которой будет заключена сделка (договор инвестирования) во исполнение Поручения Клиента, заключение сделки (договора инвестирования) посредством указанной Инвестиционной платформы является полностью приемлемым для Клиента; Клиент принимает в полном объеме все риски, связанные с участием Инвестиционной платформы при исполнении Поручения на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы;

- получил от Брокера и ознакомился с инвестиционным предложением (офертой) эмитента и иными эмиссионными документами по приобретаемым ценным бумагам, содержание указанных документов Клиенту полностью понятно и Клиент с ним полностью согласен;

- получил от Брокера и ознакомился с Акционерным соглашением, условия Акционерного соглашения Клиенту полностью понятны и Клиент согласен присоединиться к Акционерному соглашению на указанных условиях и приобрести права и обязанности, предусмотренные Акционерным соглашением (применимо, если одним из условий приобретения акций эмитента является заключение Акционерного соглашения);

- изучил и понимает суть Акционерных соглашений и осведомлен об обязанностях, возникающих в связи с заключением Акционерного соглашения, предусмотренных ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в частности о том, что акционеры общества, заключившие Акционерное соглашение, обязаны уведомить общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. В случае неисполнения данной обязанности акционеры общества, не являющиеся сторонами Акционерного соглашения, вправе требовать возмещения причиненных им убытков;

- обязуется сохранять конфиденциальность инвестиционного предложения (оферты) эмитента, иных эмиссионных документов по приобретаемым ценным бумагам и прочей полученной от Брокера информации об эмитенте и условиях размещения приобретаемых ценных бумаг, если такая информация не является общедоступной, передача указанной информации третьим лицам, ее

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

опубликование или разглашение возможны только по требованию прямо уполномоченных законодательством Российской Федерации на получение такой информации органов и должностных лиц;

- понимает и соглашается с тем, что в целях исполнения Поручения на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы денежные средства Клиента будут переведены Брокером на номинальный счет (-а), открытый (-е) оператору Инвестиционной платформы, в сумме, необходимой и достаточной для проведения расчетов (исполнения) по соответствующим сделкам (договорам инвестирования), и принимает связанные с этим риски, в том числе риски, связанные с тем, что права на денежные средства, поступающие на номинальный счет, открытый оператору Инвестиционной платформы, принадлежат бенефициару по такому номинальному счету, которым в указанном случае является Брокер, а также риск банкротства кредитной организации, в которой оператору Инвестиционной платформы открыт (-ы) номинальный (-е) счет (-а);

- понимает, что сделки (договоры инвестирования), заключаемые с использованием Инвестиционной платформы, считаются заключенными с момента поступления денежных средств инвесторов с номинального счета оператора Инвестиционной платформы на банковский счет эмитента ценных бумаг; понимает и соглашается с тем, что исполнение операций по перечислению денежных средств (т.е. выполнение кредитными организациями переводов денежных средств (списание, зачисление)), в том числе при перечислении денежных средств на банковский счет эмитента ценных бумаг по поручению оператора Инвестиционной платформы, и выполнение эмитентом обязательства по поставке приобретаемых Клиентом ценных бумаг происходят вне Инвестиционной платформы, а значит вне контроля как Брокера, так и оператора Инвестиционной платформы, и сопряжены с риском невыполнения / несвоевременного выполнения этих обязательств, Клиент принимает указанные риски в полном объеме;

- уведомлен Брокером и соглашается с тем, что договор инвестирования может быть не заключен эмитентом или заключен в отношении меньшего количества ценных бумаг, нежели указано Клиентом в Поручении на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы, поэтому Поручение Клиента на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы может быть не исполнено или исполнено частично по независящим от Брокера причинам. Настоящим Клиент подтверждает, что не будет иметь в связи с этим к Брокеру каких-либо претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.);

- уведомлен Брокером о том, что инвестирование в ценные бумаги, размещаемые эмитентом путем закрытой подписки (до момента публичного размещения), связано с повышенными рисками, изложенными, в том числе, в Декларации об общих рисках (Приложение № 6 к Регламенту), все риски Клиенту понятны и Клиент принимает их в полном объеме;

- Клиент обладает всеми необходимыми знаниями и опытом для принятия осознанного решения о приобретении ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом путем закрытой подписки среди инвесторов, являющихся участниками Инвестиционной платформы, решение о подаче Брокеру Поручения на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы является самостоятельным, добровольным решением Клиента, принятым в результате установления и оценки всех имеющих значение для его принятия факторов; ответственность за последствия принятого решения об участии в размещении ценных бумаг с использованием Инвестиционной платформы, в том числе, но не ограничиваясь, в виде убытков, единолично и самостоятельно несет Клиент, настоящим Клиент освобождает Брокера от каких-либо претензий и ответственности за принятое Клиентом решение.

- все материалы и информация, предоставленные Брокером об эмитенте, ценных бумагах, процедуре размещения, не являются консультацией или рекомендацией со стороны Брокера Клиенту подавать Поручения на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы, осуществлять приобретение ценных бумаг в процессе размещения путем закрытой подписки (до момента публичного размещения), акцептовать инвестиционные предложения (оферты) эмитента, не являются и не должны рассматриваться со стороны Клиента как индивидуальная инвестиционная рекомендация.

5.1.17. Особенности заключения Брокером сделок за свой счет с последующим совершением сделок с Клиентом

Поручением Клиента в качестве дополнительного условия может быть предусмотрено его исполнение путем совершения Брокером за свой счет сделки с третьим лицом с последующим совершением сделки

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

с Клиентом. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения в указанном порядке по своему усмотрению, без объяснения причин отказа.

В случае заключения Брокером во исполнение Поручения Клиента за свой счет сделки с третьим лицом последующие сделки с Клиентом заключаются Брокером на основании указанного Поручения Клиента, предоставления иных дополнительных поручений от Клиента не требуется.

Права и обязанности Клиента по сделке с Брокером должны быть полностью идентичны правам и обязанностям Брокера по сделке, совершенной с третьим лицом.

5.1.18. Особенности заключения Брокером сделок РЕПО

Сделки РЕПО совершаются Брокером на основании Поручения, содержащего в качестве дополнительного условия указание на совершение Сделки РЕПО. Брокер принимает Поручения на совершение Сделок РЕПО, за исключением Сделок РЕПО, совершаемых на основании Длящихся условных поручений, содержащихся в тексте Регламента, только от Клиентов, заключивших с Брокером соглашение об определении размера вознаграждения за совершение Сделок РЕПО.

5.1.19. Особенности заключения Брокером сделок с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда в процессе их выдачи и погашения

Сделки с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда в процессе их выдачи управляющей компанией при формировании паевого инвестиционного фонда, а также после завершения (окончания) его формирования совершаются на основании Поручения Клиента на совершение сделки с ценными бумагами, содержащего в качестве вида сделки указание на приобретение инвестиционных паев в процессе их выдачи (далее – Поручение на участие в выдаче инвестиционных паев).

Сделки с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда в процессе их погашения управляющей компанией совершаются на основании Поручения Клиента на совершение сделки с ценными бумагами, содержащего в качестве вида сделки указание на погашение инвестиционных паев (далее – Поручение на погашение инвестиционных паев).

Условия Поручения на участие в выдаче инвестиционных паев / Поручения на погашение инвестиционных паев должны определяться Клиентом исходя из условий, содержащихся в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, указание на выдачу / погашение инвестиционных паев которого содержится в соответствующем Поручении Клиента.

Помимо случаев, установленных Регламентом, Брокер имеет право:

- отказать Клиенту в приеме и(или) исполнении Поручения Клиента на участие в выдаче инвестиционных паев в случаях, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена возможность зачисления при размещении и учета прав на инвестиционные паи на лицевых счетах номинального держателя;

- отказать Клиенту в приеме и(или) исполнении Поручения на участие в выдаче инвестиционных паев / Поручения на погашение инвестиционных паев в случае, если условия Поручения не соответствуют условиям правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, указание на выдачу / погашение инвестиционных паев которого содержится в Поручении Клиента;

- не исполнять Поручение на участие в выдаче инвестиционных паев / Поручение на погашение инвестиционных паев или исполнить соответствующее Поручение частично в случае отказа в удовлетворении или частичного удовлетворения заявки на выдачу / погашение инвестиционных паев управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, указание на выдачу / погашение инвестиционных паев которого содержится в Поручении Клиента.

Поручение на участие в выдаче инвестиционных паев / Поручение на погашение инвестиционных паев исполняется Брокером в соответствии с условиями правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, указание на выдачу / погашение инвестиционных паев которого содержится в Поручении Клиента, предусматривающих, в том числе, порядок и сроки направления управляющей компании паевого инвестиционного фонда (агенту по выдаче) заявок на приобретение / погашение инвестиционных паев, порядок передачи денежных средств в оплату инвестиционных паев.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Поручение на участие в выдаче инвестиционных паев считается поданным на условиях «действительно до даты выдачи инвестиционных паев (включительно)», если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно, и/или предусмотрено Поручением Клиента.

Поручение на погашение инвестиционных паев считается поданным на условиях «действительно в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Брокером», если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно, и/или предусмотрено Поручением Клиента.

В целях обеспечения исполнения Поручения на участие в выдаче инвестиционных паев / Поручения на погашение инвестиционных паев Брокер вправе (но не обязан) зарезервировать на Инвестиционном счете Клиента Активы в размере, необходимом для исполнения обязательств по соответствующей сделке во исполнение Поручения на участие в выдаче инвестиционных паев / Поручения на погашение инвестиционных паев, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру. Под резервированием для целей настоящего пункта Регламента понимается способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по сделке с ценными бумагами, планируемой к заключению Брокером во исполнение Поручения Клиента на участие в выдаче инвестиционных паев / Поручения на погашение инвестиционных паев. При этом основанием для резервирования Брокером Активов признается соответствующее Поручение Клиента на участие в выдаче инвестиционных паев / Поручение на погашение инвестиционных паев. Клиент не вправе распоряжаться Активами, зарезервированными Брокером на Инвестиционном счете Клиента в соответствии с настоящим пунктом Регламента. Предусмотренный настоящим пунктом Регламента способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по сделке, планируемой к заключению Брокером во исполнение Поручения Клиента на участие в выдаче инвестиционных паев / Поручения на погашение инвестиционных паев, является способом обеспечения, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Клиент, подавая Поручение на участие в выдаче инвестиционных паев, тем самым подтверждает, что:

- понимает и принимает особенности такого финансового инструмента как инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда соответствующего типа (открытого, биржевого, интервального или закрытого ПИФ), риски, связанные с инвестированием в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда соответствующего типа;

- до подачи Брокеру Поручения на участие в выдаче инвестиционных паев ознакомился с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, указание на выдачу паев которого содержится в соответствующем Поручении Клиента на участие в выдаче инвестиционных паев, все условия и порядок выдачи инвестиционных паев Клиенту понятны и для Клиента полностью приемлемы;

- понимает, что (если иное не установлено правилами доверительного управления соответствующего паевого инвестиционного фонда) в случае подачи Поручения на участие в выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда после даты завершения (окончания) формирования указанного фонда:

  - расчетная стоимость одного инвестиционного пая, исходя из которой определяется количество инвестиционных паев, выдаваемых после даты завершения (окончания) формирования фонда, неизвестна на момент подачи Поручения на участие в выдаче инвестиционных паев и будет определена управляющей компанией в будущем в соответствии с правилами доверительного управления соответствующим паевым инвестиционным фондом;

  - расчетная стоимость одного инвестиционного пая может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, определенной на дату подачи Клиентом Поручения на участие в выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования указанного фонда,

  и принимает на себя риски изменения расчетной стоимости инвестиционного пая;

- понимает, что выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может осуществляться только Клиенту, признанному квалифицированным инвестором управляющей компанией, которая выдает эти инвестиционные паи, что сопряжено с необходимостью совершения Клиентом дополнительных действий, включающих предоставление управляющей компании/иному уполномоченному лицу необходимых документов, совершение иных действий для признания управляющей компанией Клиента квалифицированным инвестором;

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- подает Поручение на участие в выдаче инвестиционных паев своей волей и в своем интересе;
- обладает всеми необходимыми знаниями и опытом для принятия осознанного решения о приобретении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда соответствующего типа;
- решение о подаче Брокеру Поручения на участие в выдаче инвестиционных паев является самостоятельным, добровольным решением Клиента, принятым в результате установления и оценки всех имеющих значение для его принятия факторов;
- ответственность за последствия принятого решения об участии в выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда соответствующего типа, в том числе, но не ограничиваясь, в виде убытков, единолично и самостоятельно несет Клиент, настоящим Клиент освобождает Брокера от каких-либо претензий и ответственности за принятое Клиентом решение;
- все материалы и информация, предоставленные Брокером об управляющей компании, паевом инвестиционном фонде, инвестиционных паях, процедуре выдачи инвестиционных паев, не являются консультацией или рекомендацией со стороны Брокера Клиенту подавать Поручения на участие в выдаче инвестиционных паев, не являются и не должны рассматриваться со стороны Клиента как индивидуальная инвестиционная рекомендация;
- срок формирования паевого инвестиционного фонда, по истечении которого сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату инвестиционных паев и подлежащих (подлежащего) включению в состав паевого инвестиционного фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда, является длительным и может достигать 6 (Шесть) месяцев с даты начала формирования паевого инвестиционного фонда. Клиент не будет иметь претензий к Брокеру в связи с длительным резервированием денежных средств Клиента в соответствии с настоящим пунктом Регламента, в том числе претензий имущественного характера;
- в случае, если на определенную правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, Клиенту будет возвращено имущество, переданное в оплату инвестиционных паев;
- Клиент понимает, что Брокер не несет ответственность за качество доверительного управления паевым инвестиционным фондом, Брокер не несет ответственность за действия управляющей компании паевого инвестиционного фонда, состав паевого инвестиционного фонда, цели и способы инвестирования имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и качество такого инвестирования.

Клиент, подавая Поручение на погашение инвестиционных паев, тем самым подтверждает, что:

- до подачи Брокеру Поручения на погашение инвестиционных паев ознакомился с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, указание на погашение паев которого содержится в соответствующем Поручении Клиента на погашение инвестиционных паев, все условия и порядок погашения инвестиционных паев Клиенту понятны и для Клиента полностью приемлемы;
- подает Поручение на погашение инвестиционных паев своей волей и в своем интересе.

5.2. Резервирование денежных средств

5.2.1. Под резервированием денежных средств на Инвестиционном счете Клиента понимается обеспечение наличия на данном счете денежных средств, достаточных для заключения сделки во исполнение Поручения на совершение сделки с Ценными бумагами, Поручения на совершение Срочной сделки, Поручения на совершение Конверсионной сделки, совершения во исполнение Поручения/Требования операции с денежными средствами и/или ценными бумагами и проведения расчетов (исполнения) по указанной сделке, операции, включая оплату всех необходимых расходов, вознаграждения Брокера, осуществление иных платежей.

5.2.2. В случаях, когда Брокер в соответствии с Правилами, Поручением, или соглашением с Клиентом не осуществляет исполнение (урегулирование) заключенной от имени Клиента сделки, под резервированием денежных средств на Инвестиционном счете Клиента понимается обеспечение наличия на данном счете денежных средств, достаточных для оплаты всех необходимых расходов и вознаграждения Брокера, иных

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

не связанных с урегулированием сделки платежей, при этом положения Регламента о необходимости обеспечения (резервирования) на Инвестиционном счете Клиента денежных средств, достаточных для урегулирования сделки, не применяются.

5.2.3. Резервирование денежных средств на Инвестиционном счете Клиента осуществляется посредством:

(а) зачисления перечисленных Клиентом денежных средств на Инвестиционный счет в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Регламента; и/или;

(б) зачисления денежных средств на Инвестиционный счет по итогам расчетов по сделкам, операциям, заключенным (совершенным) по поручению Клиента или без такового в случаях, предусмотренных Регламентом, приложениями к нему, дополнительным соглашением к Договору, и/или;

(в) перевода денежных средств Клиента между Инвестиционными счетами, открытыми Клиенту Брокером в рамках нескольких Договоров, по Требованию или без такового в случаях, предусмотренных Регламентом, приложениями к нему, и/или;

(г) иными способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к нему.

5.2.3.1. В целях обеспечения возможности совершения и исполнения сделок на торгах Организаторов торговли Брокер вправе осуществлять перевод денежных средств Клиента на банковские и иные счета (в том числе, торговые банковские счета, субсчета на клиринговых банковских счетах, иные), предназначенные для учета денежных средств клиентов Брокера, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и иных обязательств, открытые в расчетных организациях, иных финансовых организациях/институтах, задействованных в расчетах по сделкам, совершаемым в соответствующей торговой системе, в размере, определенном Брокером как достаточный для обеспечения возможности совершения Клиентом сделок на соответствующем рынке, который может составлять часть или всю сумму денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента. По общему правилу:

- если Брокеру подано Поручение на совершение сделки, подлежащей исполнению на торгах ПАО Московская Биржа, или Брокером по Поручению Клиента, ранее совершались сделки на торгах ПАО Московская Биржа, или ценные бумаги, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента, были ранее приобретены на торгах ПАО Московская Биржа, или ценные бумаги, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента, учитываются на торговом Счете депо, привязанном на основании Заявления о присоединении или иного документа к Инвестиционному счету Клиента, открытому в рамках Договора, с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому Счету депо Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (акционерное общество), то Брокер вправе осуществлять перевод денежных средств Клиента на указанные счета, в том числе, но не ограничиваясь, открытые в Небанковской кредитной организации – центральном контрагенте «Национальный Клиринговый Центр» (акционерное общество), для обеспечения возможности совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа;

- если Брокеру подано Поручение на совершение сделки, подлежащей исполнению на торгах ПАО СПБ Биржа, или Брокером по Поручению Клиента ранее совершались сделки на торгах ПАО СПБ Биржа, или ценные бумаги, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента, были ранее приобретены на торгах ПАО СПБ Биржа, или ценные бумаги, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента, учитываются на торговом Счете депо, привязанном на основании Заявления о присоединении или иного документа к Инвестиционному счету Клиента, открытому в рамках Договора, с указанием в качестве клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговому Счету депо, Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество), то Брокер вправе осуществлять перевод денежных средств Клиента на указанные счета, включая, но не ограничиваясь, открытые в Небанковской кредитной организации - центральном контрагенте «СПБ Клиринг» (акционерное общество), для обеспечения возможности совершения сделок в торговой системе ПАО СПБ Биржа.

Также Брокер вправе по своему усмотрению, при условии, что каждая такая операция не приводит к уменьшению количества денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента, без

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

дополнительного согласования и уведомления Клиента осуществлять зачисление, перевод, вывод денежных средств Клиента в/между/из торговых систем/соответствующих банковских и иных счетов (в том числе, торговых банковских счетов, субсчетов на клиринговых банковских счетах, иных); зачисление, перевод, вывод денежных средств Клиента на/между/с Специальных брокерских счетов; зачисление, вывод денежных средств Клиента на/со счета Прайм-брокера, а равно не осуществлять перевод денежных средств для совершения, исполнения сделок в соответствующей торговой системе в соответствии с настоящим п. 5.2.3.1. Регламента, и любую другую из указанных в настоящем пункте операций, в том числе в случае если в отношении Инфраструктурной организации, задействованной в осуществлении расчетов по сделкам/совершении операций, иностранными государствами, объединениями иностранных государств, их органами власти и(или) иностранными или международными организациями введены меры ограничительного характера или существует вероятность введения таких мер.

5.2.4. Регламентом, приложениями к нему, Правилами могут быть установлены особенности и/или ограничения при резервировании денежных средств в соответствующей торговой системе, в том числе, но, не ограничиваясь, вид резервируемой валюты, способы ее резервирования, наличие (отсутствие) предварительного согласования с Брокером. Акцептом Регламента, Клиент заявляет и подтверждает, что в случае если денежные средства были перечислены Клиентом для резервирования на Инвестиционном счете Клиента с нарушением условий Регламента и приложений к Регламенту и(или) Правил, Брокер вправе не зачислять поступившие денежные средства на Инвестиционный счет Клиента и не резервировать их в соответствующей торговой системе до получения уточнения назначения платежа либо зарезервировать их в порядке, установленном п. 5.2.4. Регламента, если иное не предусмотрено Регламентом приложениями к нему.

5.2.5. Клиент, осуществляя хранение на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в иностранной валюте, в том числе резервирование, хранение зарезервированных ранее на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в иностранной валюте, зачисление/перевод на Инвестиционный счет денежных средств в иностранной валюте и(или) подавая поручение (в том числе условные поручения, предусмотренные Приложениями к Регламенту или дополнительными соглашениями к Договору) на совершение сделки, по итогам расчетов по которой на Инвестиционный счет будут зачислены денежные средства в иностранной валюте, и(или) согласием (акцептом) Клиента с изменениями и(или) дополнениями Регламента, внесенными после зачисления на Инвестиционный счет Клиента денежных средств в иностранной валюте, подтверждает свою осведомленность о возникающих в связи с этим рисках, соглашается и принимает на себя связанные с этим риски в отношении всей суммы денежных средств в иностранной валюте, учитываемой на Инвестиционном счете Клиента, включая, но не ограничиваясь: риски блокирования, наложения иного ограничения и(или) запрета на осуществление операций с денежными средствами в иностранной валюте, осуществления Конвертации (в значении, определенном в п. 3.7 Регламента), списания заблокированных денежных средств в иностранной валюте, задержки в проведении операций, сделок с денежными средствами в иностранной валюте по причине введения ограничений (санкций) в отношении Брокера и(или) Клиента (выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Клиента, аффилированных с Клиентом лиц или лиц, входящих в одну группу лиц с Клиентом) и(или) Инфраструктурных организаций и(или) их аффилированных лиц и (или) лиц, входящих с ними в одну группу лиц, со стороны государственных и местных органов власти, иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти и(или) иностранных или международных организаций, и(или) по причине задержки в исполнении, неисполнения или получения Брокером отказа в исполнении поручения (требования) Брокера на перевод/вывод денежных средств клиентов Брокера со Специальных брокерских счетов и(или) иных счетов (в том числе, торговых банковских счетов, субсчетов на клиринговых банковских счетах, иных)/совершение сделки, в том числе с денежными средствами в иностранной валюте, со стороны Инфраструктурной организации, и(или) в результате блокировки, списания Активов, применения Брокером иных мер в рамках установленных Регламентом прав, направленных на ограничение распоряжения Активами, вследствие реализации Клиринговой организацией мер по блокированию, списанию активов, учитываемых на торгово-клиринговых счетах участников клиринга, блокирования денежных средств кредитной организацией, в которой Брокеру открыты Специальные брокерские счета и иные счета (в том числе, торговые банковские счета, субсчета на клиринговых банковских счетах, иные), и(или) по иным основаниям, не зависящим от воли Брокера, вследствие которых отсутствует возможность исполнения Брокером обязательств по Договору, и(или) отсутствует возможность заключения и(или) исполнения сделок, в том числе с денежными средствами в иностранной валюте, и(или) отсутствует возможность распоряжения Клиентом денежными средствами в иностранной валюте, учитываемой на Инвестиционном счете Клиента, включая возможность отзыва Клиентом денежных средств в иностранной валюте, а также иные риски, указанные в Декларации о рисках инвестирования в

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

иностранные валюты, сделок и операций с иностранными валютами, хранения иностранных валют на инвестиционном счете (Приложение № 6.5. к Регламенту), и освобождает Брокера от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, исполнение или надлежащее исполнение которых невозможно вследствие указанных причин.

5.3. Резервирование ценных бумаг

5.3.1. За исключением случаев, когда Брокер в соответствии с Правилами, Поручением, или соглашением с Клиентом не осуществляет исполнение (урегулирование) заключенной от имени Клиента сделки, до направления Брокеру Поручения на сделку по продаже ценных бумаг Клиент должен зарезервировать на Счете депо, привязанном на основании Заявления о присоединении или иного документа к Инвестиционному счету Клиента, открытому в рамках Договора, или в случае, если учет прав на ценные бумаги Клиента осуществляется сторонним депозитарием, зарезервировать на Счете депо, открытом в таком стороннем депозитарии, по которому Брокер назначен попечителем счета депо, ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг по сделке в полном объеме.

5.3.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения, исполнения сделок понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска/паевого инвестиционного фонда на Счете депо Клиента. При этом в случае резервирования ценных бумаг для совершения, исполнения биржевых сделок на торгах Организатора торговли счетом депо места хранения (разделом счета депо места хранения) для соответствующих ценных бумаг должен являться счет (субсчет) депо (раздел торгового счета депо), открытый в депозитарии, осуществляющем расчеты по сделкам, с указанием Клиринговой организации, которая осуществляет клиринг по соответствующим сделкам в соответствующей торговой системе (если применимо), и на основании распоряжения которой или с согласия которой осуществляются операции по указанному счету (субсчету) депо места хранения (разделу счета депо места хранения).

5.3.3. Клиент, осуществляя зачисление на соответствующий Счет депо Клиента и Инвестиционный счет Клиента ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе резервирование ценных бумаг иностранных эмитентов, подавая Поручение на совершение сделки, по итогам расчетов по которой на соответствующий Счет депо и Инвестиционный счет Клиента будут зачислены ценные бумаги иностранных эмитентов, и/или согласием (акцептом) Клиента с изменениями и/или дополнениями Регламента, внесенными после зачисления на соответствующий Счет депо и Инвестиционный счет Клиента ценных бумаг иностранных эмитентов, подтверждает свою осведомленность о возникающих в связи с этим рисках, соглашается и принимает на себя возникающие в связи с этим риски, включая, но не ограничиваясь, риски блокирования, задержки, отказа, наложения иного ограничения и/или запрета на осуществление операций/депозитарных операций, необходимых для заключения и(или) исполнения сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, запрета на осуществление сделок с ценными бумагами иностранного эмитента, изменения способа, порядка и дат исполнения обязательств по сделкам, по причине введения ограничений (санкций) в отношении Брокера и(или) Клиента (выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Клиента, аффилированных с Клиентом лиц или лиц, входящих в одну группу лиц с Клиентом) и(или) Инфраструктурных организаций и(или) их аффилированных лиц и (или) лиц, входящих с ними в одну группу лиц, со стороны государственных и местных органов власти, иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти и(или) иностранных или международных организаций, по причине задержки в исполнении, неисполнения или получения Брокером отказа в исполнении поручения (требования) Брокера на операции, сделки с иностранными ценными бумагами со стороны Инфраструктурной организации, и(или) по иным основаниям, не зависящим от воли Брокера, вследствие которых отсутствует возможность исполнения Брокером обязательств по Договору, отсутствует возможность заключения и(или) исполнения сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, отсутствует возможность распоряжения Клиентом ценными бумагами иностранных эмитентов, учитываемыми на соответствующем Счете депо Клиента и Инвестиционном счете Клиента, а также иные риски, указанные в Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение № 6.2. к Регламенту), и освобождает Брокера от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

5.4. Поручение клиента

5.4.1. Клиент вправе подавать Брокеру Поручения, которые могут быть однозначно истолкованы обеими сторонами и исполнены Брокером в рамках Договора. В случае если Поручение имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

5.4.2. В любом поданном Поручении должны быть указаны все параметры Поручения и существенные условия сделки, предусмотренные Правилами соответствующей торговой системы, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и Регламентом.

5.4.3. Клиент также вправе, а в случаях, установленных Регламентом, обязан сопроводить Поручение дополнительными условиями, если формат Поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами соответствующего режима торгов торговой системы и(или) Регламентом.

5.4.4. Поручения, подаваемые через Личный кабинет Клиента, могут содержать различные дополнительные/отлагательные условия выставления и (или) исполнения Поручений, обусловленные типом Поручения, сформированного в Личном кабинете Клиента, обязательные для Брокера. Набор дополнительных/отлагательных условий зависит от функциональных возможностей Личного кабинета Клиента, типов Поручений, направление которых возможно через Личный кабинет Клиента. Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные возможности Личного кабинета Клиента, а также дополнительные/отлагательные условия, которые Брокер обязан выполнять/соблюдать при исполнении определенного типа Поручения, поданного посредством Личного кабинета Клиента. Брокер вправе ограничить функциональные возможности Личного кабинета Клиента на указание определенных дополнительных/отлагательных условий в подаваемых Поручениях по своему усмотрению.

В случае, если условия исполнения того или иного типа Поручений, формируемых в Личном кабинете Клиента, Клиенту не понятны или не ясны, ему стоит ограничиться от подачи Брокеру посредством Личного кабинета Клиента Поручений такого типа. В любом случае Клиент несет полную ответственность за условия исполнения и заключения сделок, которые содержат те или иные типы Поручений, сформированных и поданных посредством Личного кабинета Клиента.

5.4.5. Брокер вправе, при наличии программно-технической возможности, без предварительного согласования и уведомления Клиента устанавливать и изменять дополнительные параметры (требования), которым должны соответствовать направляемые Поручения, в том числе, но, не ограничиваясь, вправе определить диапазон цен по любому финансовому инструменту. Информация об установлении, изменении, отмене Брокером дополнительных параметров (требований), которым должны соответствовать направляемые Поручения, может быть размещена в Личном кабинете Клиента, на официальном Сайте Брокера, в Приложении, или доведена до Клиента любым иным способом обмена сообщениями на выбор, как предусмотренным, так и не предусмотренным Регламентом. До направления Поручения Клиент обязуется самостоятельно обращаться к Брокеру (в том числе, но, не ограничиваясь, в Приложение) за сведениями о дополнительных параметрах (требованиях), которым должно соответствовать Поручение по определенному финансовому инструменту. Клиент единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Регламента.

5.4.6. Брокер предоставляет Клиентам – физическим лицам возможность подавать Поручения на совершение сделок с Ценными бумагами, Срочных сделок, сделок с валютными, иными финансовыми инструментами посредством Личного кабинета Клиента только в отношении Ценных бумаг, Срочных контрактов, валют, иных финансовых инструментов, включенных в перечень доступных инструментов – каталог. С каталогом Клиент может ознакомиться непосредственно в Личном кабинете Клиента.

Брокер вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления вносить изменения в каталог.

До подачи Поручения на совершение сделки Клиент должен самостоятельно ознакомиться с каталогом в Личном кабинете Клиента.

5.4.7. Клиент вправе подавать Брокеру Поручения на совершение Торговых операций следующих типов:

- Поручение купить/продать Ценную бумагу/иностранную валюту/Срочный контракт по наилучшей доступной цене, сложившейся в момент исполнения Поручения на Организаторах торговли / внебиржевом рынке ценных бумаг с осуществлением клиринга по указанным сделкам (далее – Рыночная цена) – *рыночное Поручение*;
- Поручение купить/продать Ценную бумагу/иностранную валюту/Срочный контракт, в котором указывается лимитированная цена на покупку (купить по цене не выше указанной в Поручении)/лимитированная цена на продажу (продать по цене не ниже указанной в Поручении) ценных бумаг/иностранной валюты (далее – Лимитная цена) – *лимитное Поручение*;

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- Поручение купить/продать Ценную бумагу/иностранную валюту/Срочный контракт по заданной (фиксированной) цене исполнения – *фиксированное Поручение.* Брокер вправе не принимать и(или) не исполнять фиксированное Поручение, подлежащее исполнению на торгах Организатора торговли;

- Поручение купить/продать Ценную бумагу/иностранную валюту/Срочный контракт по Рыночной/Лимитной цене, в котором указывается одно или несколько отлагательных условий, при наступлении которых Поручение подлежит исполнению на торгах Организатора торговли – *стоп-Поручение.* Стоп-Поручение может быть направлено только Клиентом - физическим лицом и только посредством Личного кабинета Клиента путем использования доступных в Личном кабинете функциональных кнопок и полей для ввода информации. Клиент вправе подавать Брокеру стоп-Поручения типов, возможность формирования и направления которых предусмотрена функционалом Личного кабинета Клиента (включая, но не ограничиваясь, стоп-Поручения типов «стоп-лимит», «стоп-маркет», «тейк-профит», иные). Набор отлагательных условий, которые Брокер обязан выполнять/соблюдать при исполнении стоп-Поручения, зависит от типа стоп-Поручения и определяется функционалом Личного кабинета Клиента.

5.4.8. Брокер информирует Клиента, что подача стоп-Поручения сопряжена со следующими дополнительными рисками:

- контроль предусмотренных стоп-Поручением отлагательных условий, наступление которых необходимо для исполнения Поручения, и исполнение стоп-Поручений осуществляется сервером специализированного программного обеспечения, используемого Брокером в целях выставления заявок в торговую систему Организатора торговли, находящегося вне торговой системы Организатора торговли. В связи с этим вероятна ситуация, когда при наступлении условий стоп-Поручения его исполнение невозможно по техническим причинам;

- исполнение стоп-Поручения осуществляется в момент наступления предусмотренных стоп-Поручением отлагательных условий его исполнения без непосредственного участия Клиента или Брокера и может быть исполнено в связи с кратковременным движением цен в торговой системе Организатора торговли, которое не отражает общую рыночную ситуацию.

Направляя стоп-Поручение на совершение Торговой операции, Клиент тем самым подтверждает, что (а) изучил и полностью понимает условия и порядок исполнения поручений такого типа, дополнительных пояснений Клиенту не требуется, (б) ознакомлен с указанными выше дополнительными рисками, связанными с подачей стоп-Поручений, указанные риски разъяснены Клиенту, понятны и приемлемы для Клиента в полном объеме; Клиент освобождает Брокера от ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, наступившие для Клиента в результате реализации изложенных рисков.

5.4.9. Любое рыночное, лимитное или фиксированное Поручение на совершение Торговой операции в торговой системе Организатора торговли считается выданным на условиях «действительно до конца текущей торговой сессии» - для сделок с Ценными бумагами и Конверсионных сделок и на условиях «действительно до конца текущего торгового дня» - для Срочных сделок. Порядок определения и продолжительность торговой сессии и торгового дня устанавливаются Правилами торгов Организатора торговли на соответствующем рынке.

В случае направления Клиентом Поручения на совершение Торговой операции в торговой системе Организатора торговли менее чем за два часа до окончания текущей торговой сессии, Брокер вправе исполнить указанное Поручение в течение следующей торговой сессии, в том числе проводимой в торговый день, следующий за днем получения Поручения Брокером.

Любое стоп-Поручение на совершение Торговой операции считается выданным на условиях «действительно в течение 30 календарных дней с даты получения Брокером».

Предусмотренные настоящим пунктом Регламента условия применяются, если иное не будет установлено Правилами торговой системы, и/или правилами аукциона (торговой сессии), и/или согласовано сторонами дополнительно, и/или предусмотрено Регламентом и/или Поручением Клиента.

5.4.10. После получения Брокером Поручения его исполнение может быть отменено Клиентом до момента совершения Брокером действий, направленных на его исполнение, путем направления Брокеру сообщения, содержащего информацию о подлежащем отмене Поручении, любым из способов, указанных в статье 6 Регламента для данного типа сообщений, с соблюдением предусмотренных статьей

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

6 Регламента требований и правил. Сообщение об отмене Клиентом Поручения, направляемое в письменной (бумажной) форме, или посредством электронной почты, или посредством Специального окна Личного кабинета Клиента должно быть составлено по форме, предусмотренной соответствующим Приложением 1.4-1.6 к Регламенту, и подписано Клиентом. Поручения, частично исполненные Брокером к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

5.4.11. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического совершения Брокером действий, направленных на его исполнение, в том числе с момента фактического совершения соответствующей сделки/фактической подачи необходимых поручений/распоряжений/оферт/фактического осуществления перевода денежных средств третьим лицам, даже если уведомление о совершении такой сделки или иных действий не было получено Клиентом. В указанном случае Брокер отказывает Клиенту в отмене Поручения, при этом на усмотрение Брокера, Брокер вправе отменить Поручение. Клиент признает, что решение о реализации права Брокера отменить Поручение принимается Брокером самостоятельно, и подтверждает отсутствие к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.) в случае реализации Брокером указанного в настоящем подпункте Регламента права, а равно в случае отказа Брокера от осуществления указанного права.

5.4.12. Направляя Поручение на совершение Торговой операции, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомлен в полном объеме с рисками, связанными с возможностью совершения сделок, последствиями их изменения, последствиями отсутствия на соответствующий момент времени необходимых Активов в достаточном количестве, зарезервированных для исполнения соответствующих сделок с Ценными бумагами, Срочных сделок; также Клиент тем самым подтверждает, что указанные риски, порядок и последствия разъяснены Клиенту в полном объеме.

5.4.13. Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов и/или оформления доверенностей, устанавливающих полномочия Брокера в целях совершения сделок; такие документы и/или доверенности должны быть представлены в сроки, установленные для их предоставления Брокером.

5.5. Прием и исполнение Поручений

5.5.1. При исполнении Поручений на совершение сделок Брокер в случаях и порядке, предусмотренном «Политикой совершения ООО «Ньютон Инвестиции» торговых операций за счет клиентов» принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии позиций Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Регламентом. «Политика совершения ООО «Ньютон Инвестиции» торговых операций за счет клиентов» размещена на Сайте Брокера в сети Интернет.

5.5.2. Все Поручения исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на организованных и неорганизованных рынках.

5.5.3. Исполнение Поручения на сделки в торговой системе Организатора торговли производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этой торговой системы.

5.5.4. Все Поручения одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются Брокером в порядке очередности их поступления.

Моментом принятия Брокером Поручения являются дата и время, отраженные в журнале регистрации Поручений, который Брокер ведет в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиент вправе направить Брокеру запрос с просьбой сообщить момент принятия Брокером любого Поручения Клиента.

Брокер обязан не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем получения Брокером Поручения известить Клиента о невозможности исполнить такое Поручение на изложенных в нем условиях, вследствие отсутствия или недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг, в случае изменения рыночной цены, а также в иных случаях, установленных Регламентом.

5.5.5. Рыночные Поручения исполняются по наилучшей доступной цене, которая будет иметь место в ходе торгов в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной торговой системе.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Подавая фиксированное Поручение Клиент предоставляет Брокеру право по своему усмотрению и без согласования с Клиентом отступить от указаний Клиента, изложенных в фиксированном Поручении относительно цены, и исполнить Поручение по цене более выгодной, чем та, которая была указана Клиентом, если из Поручения, условий Регламента или соглашения с Клиентом не следует обязанность Брокера сделать третьему лицу предложение на совершение сделки во исполнение Поручения с указанием цены, которую Брокер не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене.

5.5.6. Клиент вправе подавать Поручение на сделки с Ценными бумагами, Поручение на совершение Конверсионной сделки при условии исполнения обязанности по обеспечению (резервированию) на момент подачи Поручения, а также по состоянию на каждый момент времени с даты заключения сделки во исполнение Поручения до даты исполнения обязательств по ней (включительно), наличия на Инвестиционном счете Клиента Активов (денежных средств/ценных бумаг) в размере, достаточном для исполнения Поручения, урегулирования сделки, заключенной во исполнение Поручения, включая проведение всех расчетов по ней, а также оплаты расходов, вознаграждения Брокера, осуществления иных платежей.

При определении достаточности Активов для исполнения Поручения на совершение сделки с Ценными бумагами, Поручения на совершение Конверсионной сделки, урегулирования сделки, заключенной во исполнение такого Поручения, включая проведение всех расчетов по ней, а также оплаты расходов, вознаграждения Брокера и осуществления иных платежей, учитываются доступные для осуществления расчетов по сделкам с Ценными бумагами/Конверсионным сделкам Активы (денежные средства в соответствующей валюте исполнения обязательств/ценные бумаги), свободные от обязательств по ранее заключенным сделкам/поданным Поручениям и уплате вознаграждения/возмещению расходов/осуществлению иных платежей по ним, любых обременений, блокирования, ареста, в том числе во исполнение актов, решений, действий государственных органов, должностных лиц, Банка России.

При определении достаточности Активов для исполнения Поручения на совершение сделки с Ценными бумагами, Поручения на совершение Конверсионной сделки, урегулирования сделки, заключенной во исполнение Поручения, Брокер также вправе (но не обязан) учесть Активы (денежные средства в соответствующей валюте исполнения обязательств/ценные бумаги), которые должны поступить Клиенту по ранее заключенным сделкам до даты исполнения обязательств по сделке, Поручение на совершение которой подается Клиентом, но которые не зачислены на Инвестиционный счет Клиента на момент приема такого Поручения Брокером.

К Активам, не доступным для осуществления расчетов, относятся, в том числе: денежные средства, ценные бумаги, иные Активы Клиента в случае их обособления, блокирования, ограничения, невозможности или приостановления возможности распоряжения, в том числе вывода, пользования или владения Активами, в том числе, но не ограничиваясь, по причине введения иностранными государствами, объединениями иностранных государств, их органами власти и(или) иностранными или международными организациями мер ограничительного характера и(или) по причине задержек в исполнении или получения Брокером отказа в исполнении поручения (требования) Брокера на операции с Активами со стороны Инфраструктурной организации, в том числе в процессе их перевода между торговыми системами, Специальными брокерскими счетами, вывода из торговой системы или Прайм-брокера. Если обстоятельства, приводящие к недоступности Активов, затрагивают Активы более одного клиента Брокера, Клиент в целях определения Брокером размера Активов Клиента, доступных для осуществления расчетов по сделкам/Конверсионным сделкам, предоставляет Брокеру право осуществить пропорциональное распределение среди указанных клиентов Брокера суммы денежных средств/количества ценных бумаг, недоступных для расчетов, по своему усмотрению, действуя добросовестно и разумно.

В случае недостатка на момент подачи Поручения на Инвестиционном счете Клиента, не являющимся Индивидуальным инвестиционным счетом, Активов (денежных средств/ценных бумаг) в размере, определяемом абзацем первым настоящего пункта Регламента, и возникновения в результате исполнения Поручения Непокрытой позиции или увеличения возникшей Непокрытой позиции по ценной бумаге или денежным средствам в российских рублях или иностранной валюте, Брокер квалифицирует Поручение Клиента как Поручение на Сделку с неполным покрытием и исполняет указанное Поручение на изложенных в п. 5.7. Регламента условиях, если Клиенту предоставлен доступ к совершению Сделок с неполным покрытием и Неторговых операций в Режиме «Маржинальная торговля».

5.5.7. Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от Брокера отчетов и направленных Брокеру Поручений/Требований, рассчитывать количество своих Активов, размер обязательств и отслеживать

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

состояние своего Инвестиционного счета, не полагаясь исключительно на информацию, отображаемую в Личном кабинете Клиента. Отображение в Личном кабинете Клиента указанной информации носит справочный характер, не является реализацией Брокером обязанности по предоставлению Клиенту официальной информации о размере Активов Клиента, расчете их достаточности для подачи и исполнения Поручений на сделки с ценными бумагами, Поручений на совершение Конверсионной сделки. Клиент обязан своевременно принимать необходимые меры для поддержания на Инвестиционном счете количества Активов Клиента в необходимом размере с учетом пункта 5.5.6. Регламента. В случае некорректного отображения информации об Активах Клиента, составляющих его Инвестиционный счет, в Личном кабинете Клиента, в том числе в результате технических сбоев в работе программного обеспечения Брокера и(или) третьих лиц, наступления иных событий операционного риска Брокера, Клиент обязуется незамедлительно сообщить Брокеру о возможной некорректности отображения указанной информации любым из способов, предусмотренных настоящим Регламентом для обмена сообщениями с Брокером.

Если в результате технических сбоев в работе программного обеспечения Брокера и(или) третьих лиц, наступления иных событий операционного риска Брокера, на Инвестиционный счет Клиента были неосновательно зачислены Активы (неосновательное обогащение), настоящим Клиент предоставляет Брокеру право без предварительного уведомления и согласования Клиента совершить все необходимые фактические и(или) юридические действия, направленные на возврат (списание) неосновательно зачисленных Активов (неосновательного обогащения), минимизацию убытков и иных негативных последствий.

В случае отзыва Клиентом неосновательно зачисленных ему денежных средств (неосновательного обогащения) с Инвестиционного счета, Клиент на основании требования Брокера в срок, указанный в требовании, обязуется осуществить зачисление/перевод суммы неосновательно зачисленных ему денежных средств (неосновательного обогащения) на Инвестиционный счет Клиента.

В случае, если Клиентом за счет неосновательно полученных Активов (неосновательного обогащения) была заключена сделка или несколько сделок, Клиент на основании требования Брокера в срок, указанный в требовании, обязуется обеспечить достаточность Активов на Инвестиционном счете для ее/их исполнения путем зачисления/перевода на Инвестиционный счет дополнительных денежных средств или ценных бумаг того же вида и эмитента, что и неосновательно полученные Активы, либо подать Брокеру Поручение на одну или несколько сделок с ценными бумагами Клиента, в результате исполнения которых на Инвестиционный счет Клиента такие Активы будут зачислены.

В случае, если в результате заключения Клиентом сделок за счет неосновательно полученных Активов, на Инвестиционном счете Клиента возникла недостаточность Активов для исполнения обязательств по ним и(или) оплаты расходов, вознаграждения Брокера и(или) осуществления иных платежей в соответствующей валюте исполнения обязательств, с учетом п. 5.5.6. Регламента, настоящим Клиент предоставляет Брокеру право, но не обязывает Брокера, действуя добросовестно и разумно, совершить по выбору Брокера одно из или совокупность следующих действий:

- совершить за счет Клиента с любым доступным контрагентом (в том числе с самим Брокером, действующим за счет другого клиента Брокера) одну или несколько сделок в целях переноса позиций или закрытия позиций Клиента (Урегулирующих сделок) на условиях, установленных Длящимся поручением на Урегулирующие сделки (Приложение № 4.2 к Регламенту). Вознаграждение за Урегулирующие сделки, совершаемые в случаях, установленных настоящим пунктом Регламента, Брокером не взимается;

- осуществить перевод денежных средств в соответствующей валюте исполнения обязательств на Инвестиционный счет, в рамках которого возникла недостаточность Активов, с одного или нескольких Инвестиционных счетов Клиента, открытых в рамках других Брокерских договоров, в размере, необходимом для полного или частичного погашения недостаточности Активов, и определяемом исходя из наличия денежных средств, свободных от обязательств и иных ограничений, на соответствующем Инвестиционном счете, с которого осуществляется перевод.

Клиент признает, что выбор и решение о реализации предоставленного Клиентом права на совершение Урегулирующих сделок и(или) перевод денежных средств принимается Брокером самостоятельно, и подтверждает отсутствие к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.) в случае реализации Брокером того или иного

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

предусмотренного настоящим пунктом Регламента права, а равно в случае отказа Брокера от осуществления указанного права.

5.5.8. В случае если в нарушение пунктов 5.2.1, 5.3.1 и 5.5.6. Регламента по состоянию на любой момент времени с даты заключения сделки во исполнение Поручения Клиента до даты исполнения обязательств по ней (включительно) на Инвестиционном счете Клиента возникла недостаточность Активов для исполнения обязательств по Сделке с ценными бумагами, Конверсионной сделке и(или) оплаты расходов, вознаграждения Брокера и(или) осуществления иных платежей по такой сделке в соответствующей валюте исполнения обязательств, и Поручение Клиента не может быть квалифицировано Брокером как Поручение на Сделку с неполным покрытием и(или) Клиенту не предоставлен доступ к совершению сделок и операций в Режиме «Маржинальная торговля», настоящим Клиент предоставляет Брокеру право, действуя добросовестно и разумно, совершить по выбору Брокера одно из или совокупность следующих действий:

– совершить за счет Клиента с любым доступным контрагентом (в том числе с самим Брокером, действующим за счет другого клиента Брокера) одну или несколько сделок в целях переноса позиций или закрытия позиций Клиента (Урегулирующих сделок) на условиях, установленных Длящимся поручением на Урегулирующие сделки (Приложение № 4.2 к Регламенту). Вознаграждение за Урегулирующие сделки, совершаемые в случаях, установленных настоящим пунктом Регламента, Брокером не взимается;

– осуществить перевод денежных средств в соответствующей валюте исполнения обязательств на Инвестиционный счет, в рамках которого возникла недостаточность Активов, с одного или нескольких Инвестиционных счетов Клиента, открытых в рамках других Брокерских договоров, в размере, необходимом для полного или частичного погашения недостаточности Активов, и определяемом исходя из наличия денежных средств, свободных от обязательств и иных ограничений на соответствующем Инвестиционном счете, с которого осуществляется перевод.

Клиент признает, что выбор и решение о реализации предоставленного Клиентом права на совершение Урегулирующих сделок и(или) перевод денежных средств принимается Брокером самостоятельно, и подтверждает отсутствие к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.) в случае реализации Брокером того или иного предусмотренного настоящим пунктом Регламента права, а равно в случае отказа Брокера от осуществления указанного права.

5.5.9. Длящееся поручение на Урегулирующие сделки (Приложение № 4.2 к Регламенту), определяющее виды и параметры Урегулирующих сделок, считается поданным Клиентом Брокеру в дату реализации Брокером права на заключение Урегулирующих сделок, необходимых для переноса и(или) закрытия позиций Клиента, предусмотренного п. 5.5.7., 5.5.8., 5.7.29.7. Регламента (в зависимости от того, какое событие наступит раньше). Клиент признает и соглашается, что условия Договора о совершении Урегулирующих сделок и предоставлении Брокеру Длящегося поручения на Урегулирующие сделки являются существенным условием оказания Брокером услуг по Договору, направленным на сокращение риска Клиента, вызванного потенциальным неисполнением обязательств, соблюдение требований законодательства Российской Федерации. В случае несогласия Клиента с условиями заключения Урегулирующих сделок Клиент вправе отказаться от их совершения не иначе как путем отказа от получения услуг по Договору в установленном Регламентом порядке.

5.5.10. Брокер вправе не принимать или не исполнять Поручение в случае невозможности регистрации или ограничения Организатором торговли регистрации заявок в торговой системе в связи с действиями третьих лиц.

5.5.11. В случае возникновения у Брокера подозрений о том, что возможной действительной целью сделки, заключаемой Брокером во исполнение Поручения на совершение сделки на организованном рынке (в торговой системе), является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, и(или) манипулирование рынком, Брокер вправе не принимать к исполнению такое Поручение и/или не исполнять его и вправе требовать от Клиента предоставления необходимой информации и документов в отношении такого Поручения.

5.5.12. Брокер исполняет Поручение при соблюдении одновременно следующих условий:

1) Поручение подано способом, установленным Регламентом;

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

2) Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты, если такие реквизиты предусмотрены Регламентом;

3) наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие его исполнения;

4) отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке и/или Регламентом.

5.5.13. Брокер вправе исполнить Поручение путем заключения одной сделки или нескольких сделок, как единовременно в полном объеме, так и по частям.

5.6. Урегулирование сделок

5.6.1. Клиент подтверждает, что подаваемое Поручение на совершение сделки с Ценными бумагами, Поручение на совершение Конверсионной сделки, Поручение на совершение Срочной сделки является поручением провести урегулирование сделки за счет Клиента, за исключением случаев, когда иное установлено Правилами, Поручением или соглашением с Клиентом. В случаях, когда Брокер, руководствуясь Правилами, Поручением или соглашением с Клиентом, не осуществляет урегулирование сделки, Брокер не контролирует исполнение сторонами сделки, а Клиент как сторона сделки обязуется самостоятельно и за свой счет совершить все необходимые юридические и фактические действия в целях ее исполнения и в полном объеме несет риск наступления для Клиента любых неблагоприятных последствий в случае несовершения указанных действий.

5.6.2. Урегулирование Брокером сделок, заключенных в торговой системе, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами и иными применимыми документами этой торговой системы.

5.6.3. Урегулирование Брокером сделок с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда в процессе их выдачи / погашения управляющей компанией производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, указание на выдачу / погашение инвестиционных паев которого содержится в соответствующем Поручении Клиента.

5.6.4. Для урегулирования сделок, совершенных по Поручению Клиента, Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки, перед контрагентом (торговой системой) и иными третьими лицами, в том числе обеспечивающими сделку (расчетными депозитариями, клиринговыми и расчетными организациями и проч.), в том числе:

- поставку/прием Ценных бумаг в целях исполнения обязательств по сделке с Ценными бумагами;
- перечисление /прием денежных средств, необходимых для исполнения и осуществления расчетов по заключенным сделкам;
- зачисление/списание Вариационной маржи;
- оплату тарифов и сборов торговой системы, иных организаций, участвующих в заключении и исполнении обязательств по сделке;
- совершает иные необходимые действия в соответствии с Правилами соответствующих торговых систем, стандартными условиями Срочного контракта (спецификациями), иными применимыми документами Организатора торговли и Клиринговой организации, обычаями делового оборота, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом или условиями заключенного договора с контрагентом.

5.6.5. Активы, поступившие в результате расчетов по сделкам, заключенным за счет Клиента, зачисляются Брокером на Инвестиционный счет Клиента и учитываются на Инвестиционном счете Клиента с момента зачисления. Брокер осуществляет операцию по зачислению Активов на Инвестиционный счет Клиента не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения отчета, иного документа Инфраструктурной организации, подтверждающего зачисление в интересах Клиента соответствующих Активов.

5.7. Особенности брокерского обслуживания Клиентов в Режиме «Маржинальная торговля»

5.7.1. Настоящий пункт Регламента определяет порядок предоставления Клиентам Брокером доступа к совершению сделок и операций в Режиме «Маржинальная торговля», правила и особенности совершения и исполнения сделок и операций в Режиме «Маржинальная торговля», в том числе правила и особенности приема и исполнения Брокером Поручений Клиента на совершение Сделок с неполным покрытием,

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Требований на отзыв денежных средств, исполнение которых приведет к возникновению или увеличению Непокрытой или Временно непокрытой позиции, Срочных сделок в Режиме «Маржинальная торговля», порядок и условия закрытия и переноса Брокером позиций Клиента.

Настоящий пункт Регламента распространяется только на сделки и операции, заключаемые в рамках Брокерского договора.

Брокер не предоставляет Клиенту доступ к совершению сделок и операций в Режиме «Маржинальная торговля» в рамках Договора ИИС.

5.7.2. Брокер предоставляет Клиенту-физическому лицу доступ к совершению сделок и операций в Режиме «Маржинальная торговля» при одновременном наличии следующих условий:

- если Клиент является квалифицированным инвестором или получил положительный результат тестирования, проведенного в соответствии со статьей 51.2-1 Закона «О рынке ценных бумаг» в отношении соответствующих видов сделок, требующих проведения тестирования;
- если Клиент в Личном кабинете выразил согласие на получение доступа к совершению сделок и операций в Режиме «Маржинальная торговля» путем совершения действия по переводу кнопки переключателя на странице «Маржинальная торговля» Личного кабинета Клиента в положение «Включена» (далее – Подключение режима «Маржинальная торговля»);
- на момент Подключения режима «Маржинальная торговля» у Клиента отсутствует задолженность перед Брокером по обязательствам в рамках Брокерского договора.

Предоставление доступа к совершению сделок и операций в Режиме «Маржинальная торговля» Клиенту-юридическому лицу оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

5.7.3. Совершение Клиентом действия по Подключению режима «Маржинальная торговля» является выражением намерения Клиента получать возможность подачи Брокеру Поручений на совершение Сделок с неполным покрытием, Требований на отзыв денежных средств, в результате совершения и(или) исполнения которых может возникнуть или увеличиться Непокрытая или Временно непокрытая позиция, Срочных сделок (при условии выполнения п. 5.11 Регламента) и акцептом (принятием) правил и особенностей брокерского обслуживания Клиентов в Режиме «Маржинальная торговля», предусмотренных пунктом 5.7. Регламента.

5.7.4. С момента Подключения режима «Маржинальная торговля» Клиент вправе подавать Брокеру Поручения на совершение Сделок с неполным покрытием, Требования на отзыв денежных средств, исполнение которых приведет к возникновению или увеличению Непокрытой или Временно непокрытой позиции, Поручения на совершение Срочных сделок (при условии выполнения п. 5.11 Регламента).

5.7.5. Совершая действия по Подключению режима «Маржинальная торговля» Клиент тем самым подтверждает и предоставляет Брокеру следующие заверения и гарантии:

(а) Клиент ознакомлен в полном объеме с информацией о рисках, которые связаны с совершением Сделок с неполным покрытием, с возникновением Непокрытых позиций, Временно непокрытых позиций, размещенной на Сайте Брокера, в Личном кабинете Клиента и являющейся Приложением № 6.3. к Регламенту, все риски Клиенту понятны и приемлемы для Клиента, Клиент принимает их в полном объеме,

(б) перед совершением действий по Подключению режима «Маржинальная торговля» Клиент полностью изучил и понимает содержание норм Регламента, определяющих особенности брокерского обслуживания в Режиме «Маржинальная торговля», условия и порядок оказания услуг по исполнению Поручений Клиента на совершение Сделок с неполным покрытием, Требований на отзыв денежных средств, исполнение которых приведет к возникновению или увеличению Непокрытой или Временно непокрытой позиции, изучил и понимает содержание прав и обязанностей Клиента, возникающих в связи с исполнением Поручения на совершение Сделки с неполным покрытием, Требования на отзыв денежных средств, исполнение которого приведет к возникновению или увеличению Непокрытой или Временно непокрытой позиции, изучил и понимает случаи, условия и порядок Принудительного закрытия позиций Клиента и исполнения Брокером Длящегося поручения Клиента на совершение Специальных сделок РЕПО,

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

(в) Клиент обладает достаточной информацией и знаниями, позволяющими в полной мере оценить экономические и правовые последствия совершения сделок и операций, в результате исполнения которых может возникнуть или увеличиться Непокрытая, Временно непокрытая позиция.

5.7.6. Клиент-физическое лицо вправе отказаться от совершения сделок и операций в Режиме «Маржинальная торговля» путем совершения действия по переводу кнопки переключателя на странице «Маржинальная торговля» Личного кабинета Клиента в положение «Выключена» (далее – Отключение режима «Маржинальная торговля»).

До совершения действия по Отключению режима «Маржинальная торговля» Клиент обязуется обеспечить отсутствие в Портфеле Клиента Непокрытых позиций, Временно непокрытых позиций, неисполненных обязательств по Сделкам с неполным покрытием, обязательств, возникших в связи с совершением Специальных сделок РЕПО, отсутствие в Портфеле Клиента Открытых позиций по Срочным контрактам, отсутствие поданных Клиентом, но не исполненных Брокером Поручений на совершение Срочных сделок, а также задолженности Клиента перед Брокером. Брокер вправе отказать Клиенту в Отключении режима «Маржинальная торговля» в случае несоблюдения установленных настоящим пунктом условий.

Брокер вправе в одностороннем порядке без предварительного или последующего согласования и уведомления Клиента совершать действия по Отключению режима «Маржинальная торговля», включая, но не ограничиваясь, в следующих случаях:

- совершение Брокером действий по Принудительному закрытию позиций Клиента два и более раза подряд, в том числе вследствие списания Брокером сумм вознаграждения и расходов за оказание услуг по Брокерскому договору или иным заключенным между Клиентом и Брокером договорам, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, налогов, подлежащих удержанию с Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иных обязательных платежей;
- возникновение у Клиента перед Брокером обязательств по уплате вознаграждения в рамках Брокерского договора или иных денежных обязательств, подлежащих исполнению путем списания денежных средств с Инвестиционного счета Клиента, если для исполнения таких обязательств на Инвестиционном счете Клиента отсутствуют или недостаточно денежных средств в соответствующей валюте их исполнения;
- возникновение у Клиента перед Брокером задолженности по обязательствам в рамках Брокерского договора и иным обязательствам;
- получение Брокером от Клиента или направление Брокером Клиенту уведомления об отказе от услуг по Брокерскому договору;
- получение Брокером информации и(или) документов, свидетельствующих о смерти Клиента (в том числе получение запроса нотариуса или суда, содержащего сведения о смерти), объявлении Клиента умершим, признании безвестно отсутствующим или недееспособным;
- получение Брокером информации и(или) документов, в том числе информации из единого федерального реестра сведений о банкротстве, о факте возбуждения или введения процедуры банкротства в отношении Клиента или признании Клиента банкротом на основании вступившего в законную силу решения суда;
- получение Брокером информации и(или) документов об установлении ограничений (запрета) распоряжения Активами/счетами Клиента, включая замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемому лицу, наложение уполномоченным органом государственной власти ареста на ценные бумаги и(или) денежные средства Клиента.

С момента Отключения режима «Маржинальная торговля»:

- Клиент не вправе подавать, а Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента на совершение Сделок с неполным покрытием и Срочных сделок;
- Клиент обязуется выполнять требования к достаточности Активов на Инвестиционном счете Клиента в размере, установленном абзацем 1 п. 5.5.6. Регламента;

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- Клиент не вправе подавать, а Брокер вправе не исполнять Требования Клиента на отзыв денежных средств, исполнение которых приведет к возникновению или увеличению Непокрытой или Временно непокрытой позиции.

5.7.7. В случае утраты Клиентом статуса квалифицированного инвестора, до получения таким Клиентом положительного результата тестирования, проведенного в соответствии со статьей 51.2-1 Закона «О рынке ценных бумаг» в отношении соответствующих видов сделок, требующих проведения тестирования, Брокер ограничивает Клиента в возможности подачи Поручений на совершение Сделок с неполным покрытием и Срочных сделок.

5.7.8. В соответствии с требованиями Указания Банка России Брокер присваивает каждому Клиенту уровень риска путем отнесения:

– Клиента – физического лица к одной из следующих категорий:

1) клиент с начальным уровнем риска;

2) клиент со стандартным уровнем риска;

3) клиент с повышенным уровнем риска.

– Клиента – юридического лица к одной из следующих категорий:

1) клиент со стандартным уровнем риска;

2) клиент с повышенным уровнем риска;

3) клиент с особым уровнем риска.

5.7.9. Присвоение уровня риска Клиентам – физическим лицам

5.7.9.1. Брокер вправе отнести Клиента – физическое лицо к категории клиентов со стандартным уровнем риска при условии, что со дня совершения (заключения) Брокером (брокерами) за счет Клиента сделки, приводящей к возникновению Непокрытой позиции, или Срочной сделки прошло не менее одного года, в течение которого хотя бы 5 календарных дней за счет Клиента Брокером (брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

5.7.9.2. Брокер вправе отнести Клиента – физическое лицо к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска при соблюдении одного из следующих условий:

– сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте), стоимость ценных бумаг, учитываемая на Инвестиционных счетах, открытых Брокером Клиенту, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого Клиент – физическое лицо в соответствии с Регламентом считается отнесенным к соответствующей категории,

или

– сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте), стоимость ценных бумаг, учитываемая на Инвестиционных счетах Клиента, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого Клиент считается отнесенным к категории клиентов с соответствующим уровнем риска, при условии, что Клиент является Клиентом Брокера (брокеров) в течение последних 180 календарных дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 календарных дней за счет Клиента Брокером (брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами,

или

– Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором.

Стоимость предусмотренного настоящим пунктом Регламента имущества Клиента – физического лица Брокер должен определять в соответствии с правилами, установленными Указанием Банка России, при этом источником информации о цене последней сделки с ценными бумагами российских эмитентов является ПАО Московская Биржа; источником информации о цене последней сделки с ценными бумагами

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

иностранных эмитентов является ПАО Московская Биржа или ПАО СПБ биржа (выбор организатора торговли осуществляется на усмотрение Брокера). В случае если стоимость ценных бумаг не определена Брокером в соответствии с правилами, установленными Указанием Банка России, Брокер принимает ее равной 0 (нулю).

5.7.9.3. Отнесение Клиента – физического лица к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска осуществляется отдельно по каждому Договору и применяется к соответствующему Инвестиционному счету.

Брокер относит Клиента – физическое лицо, не отнесенного Брокером к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, к категории клиентов с начальным уровнем риска.

5.7.9.4. Для установления соответствия Клиента – физического лица условиям, необходимым для отнесения Клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов и повышенным уровнем риска, Брокер использует информацию, подтверждающую такое соответствие, включая информацию из документов, полученных от третьих лиц. Документами, подтверждающими факт получения Клиентом – физическим лицом услуг стороннего брокера (брокеров), а также совершения за счет Клиента – физического лица сторонним брокером (брокерами) договоров с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, являются: договор о брокерском обслуживании/договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный Клиентом – физическим лицом со сторонним брокером (брокерами), отчеты брокера (брокеров), подтверждающие совершение в интересах Клиента – физического лица договоров с ценными бумагами и(или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

5.7.9.5. Клиент – физическое лицо может быть отнесен к категории клиентов со стандартным уровнем риска или к категории с повышенным уровнем риска по инициативе Брокера (автоматически), на основании установления Брокером факта соответствия Клиента условиям, необходимым в соответствии с п. 5.7.9.1 или п. 5.7.9.2 Регламента для отнесения Клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска или к категории с повышенным уровнем риска соответственно.

При этом Брокер вправе по своему усмотрению не относить Клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска или к категории с повышенным уровнем риска, в том числе, в случае соответствия Клиента условиям, при которых Брокер вправе отнести клиента к соответствующей категории.

В случае соответствия Клиента условиям, предусмотренным п. 5.7.9.2 Регламента, выбор категории, к которой Брокер может отнести Клиента (к категории клиентов со стандартным уровнем риска или к категории с повышенным уровнем риска) осуществляется Брокером самостоятельно.

В связи с заключением Договора и(или) согласием (акцептом) Клиента с его последующими изменениями и(или) дополнениями Клиент соглашается с правом Брокера принимать решение об отнесении или не отнесении Клиента к категории клиентов со стандартным уровнем риска или к категории клиентов с повышенным уровнем риска, а также о выборе категории, к которой будет отнесен Клиент, соответствующий условиям, предусмотренным п. 5.7.9.2 Регламента, в одностороннем порядке без объяснения Клиенту причин принятого решения и не будет иметь к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований.

5.7.9.6. Изменение присвоенного Брокером Клиенту – физическому лицу уровня риска осуществляется одним из следующих способов:

– по решению Брокера. В связи с заключением Договора и(или) согласием (акцептом) Клиента с его последующими изменениями и(или) дополнениями Клиент соглашается с правом Брокера принимать решение об изменении присвоенного ранее Клиенту уровня риска в одностороннем порядке без объяснения Клиенту причин принятого решения и не будет иметь к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований;

– по инициативе Клиента на основании Заявления на изменение уровня риска (далее в настоящем пункте - Заявление). Брокер принимает решение об изменении или отказе в изменении присвоенного Клиенту уровня риска не позднее 10 (десяти) рабочих дней после дня получения Брокером Заявления и при необходимости документов, подтверждающих факт получения Клиентом – физическим лицом услуг стороннего брокера (брокеров), а также совершения за счет

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Клиента – физического лица сторонним брокером (брокерами) договоров с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Брокер вправе отказать Клиенту в удовлетворении Заявления без объяснения причин отказа. Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к Брокеру каких-либо претензий и требований в связи с отказом Брокера в изменении Клиенту уровня риска.

Заявление на изменение уровня риска составляется по форме Приложения № 9.9 к Регламенту, подписывается Клиентом-физическим лицом и направляется Брокеру одним из следующих способов:

- посредством Личного кабинета клиента путем загрузки в Специальное окно Личного кабинета, либо
- путем вручения Брокеру при личной явке.

Настоящим Брокер уведомляет Клиента, что исключение Клиента из категории клиентов со стандартным уровнем риска или из категории клиентов с повышенным уровнем риска может повлечь необходимость внесения Клиентом дополнительного обеспечения.

5.7.9.7. Клиент – физическое лицо считается отнесенным к категории клиентов с тем или иным уровнем риска с даты внесения Брокером соответствующей записи (отметки) в программном обеспечении, используемом Брокером для ведения внутреннего учета.

В случае принятия решения об отказе в изменении присвоенного Клиенту уровня риска по результатам рассмотрения принятого от Клиента Заявления на изменение уровня риска запись (отметка) в программное обеспечение, используемое Брокером для ведения внутреннего учета, не вносится.

5.7.9.8. Брокер уведомляет Клиента – физическое лицо об отнесении Клиента – физического лица к категории клиентов с начальным уровнем риска, или к категории клиентов со стандартным уровнем риска, или к категории клиентов с повышенным уровнем риска путем отображения информации о присвоенном Клиенту уровне риска в Личном кабинете Клиента.

Отсутствие изменения уровня риска в Личном кабинете Клиента по истечении сроков, установленных п. 5.7.9.6 для принятия решения об изменении или отказе в изменении Клиенту уровня риска на основании Заявления Клиента на изменение уровня риска, означает отказ Брокера в отнесении Клиента к категории риска, указанной в Заявлении.

5.7.9.9. Прекращение предоставления Клиенту доступа к совершению сделок и операций в Режиме «Маржинальная торговля» в результате Отключения режима «Маржинальная торговля» или по иным основаниям не приводит к изменению присвоенного Клиенту уровня риска.

5.7.10. Присвоение уровня риска Клиентам – юридическим лицам

5.7.10.1. Брокер относит клиента – юридическое лицо к категории клиентов со стандартным уровнем риска, за исключением случаев, когда на основании заключенного между Клиентом и Брокером дополнительного соглашения к Брокерскому договору Клиент – юридическое лицо отнесен к категории клиентов с повышенным или особым уровнем риска.

5.7.11. Сделки и операции в Режиме «Маржинальная торговля» совершаются Брокером с соблюдением условий и требований, предусмотренных Указанием Банка России. В случае внесения изменений или дополнений в Указание Банка России, а также принятия новых нормативных правовых актов, регулирующих порядок совершения Брокером за счет клиентов сделок и операций, приводящих к возникновению или увеличению Непокрытой позиции и (или) Временно непокрытой позиции, Регламент до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части им не противоречащей.

5.7.12. Принимая во внимание повышенный риск совершения Сделок с неполным покрытием, Брокер вправе в любое время по своему усмотрению ограничить Клиента в возможности совершения Сделок с неполным покрытием, в том числе отказать в приеме и(или) исполнении Поручения Клиента на совершение Сделки с неполным покрытием и не совершать действий, в результате которых может возникнуть или увеличиться Непокрытая или Временно непокрытая позиция, даже если исполнение Поручения Клиента не повлечет нарушение требований Регламента и Указания Банка России. Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Брокер вправе не принимать к исполнению и(или) не исполнять Требование Клиента на отзыв денежных средств, исполнение которого приведет к возникновению или увеличению Непокрытой или Временно непокрытой позиции, даже если исполнение Требования Клиента на отзыв денежных средств не повлечет нарушение требований Регламента и Указания Банка России. Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований.

5.7.13. Брокер квалифицирует каждое Поручение Клиента на совершение сделки с Ценными бумагами как Поручение на совершение Сделки с неполным покрытием, если на момент совершения сделки во исполнение такого Поручения Активов Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в его распоряжение по ранее заключенным сделкам до даты исполнения обязательств по сделке, Поручение на совершение которой подается Клиентом, недостаточно для исполнения обязательств из указанной сделки. До подачи Клиентом любого Поручения на совершение сделки с Ценными бумагами Клиент обязуется самостоятельно проконтролировать достаточность являющегося предметом планируемой сделки Актива и образующейся с учетом планируемой сделки Плановой позиции по Портфелю Клиента с целью исключения возможности ошибочного направления Брокеру Поручения, которое будет квалифицированно и исполнено Брокером как Поручение на Сделку с неполным покрытием.

Брокер квалифицирует каждое Требование Клиента на отзыв денежных средств как Требование на отзыв денежных средств, исполнение которого приведет к возникновению или увеличению Непокрытой или Временно непокрытой позиции, если на момент принятия к исполнению или исполнения указанного Требования сумма отзываемых денежных средств превышает учитываемую на Инвестиционном счете Клиента сумму денежных средств, свободных от обязательств. До подачи Клиентом любого Требования на отзыв денежных средств Клиент обязуется самостоятельно проконтролировать соответствие суммы, указываемой в Требовании на отзыв денежных средств, сумме денежных средств, свободных от обязательств, и образующейся с учетом планируемой операции Плановой позиции по Портфелю Клиента с целью исключения возможности ошибочного направления Брокеру Требования на отзыв денежных средств, исполнение которого приведет к возникновению или увеличению Непокрытой или Временно непокрытой позиции.

5.7.14. Клиент вправе подавать Поручение на совершение Сделки с неполным покрытием, Срочной сделки при условии исполнения обязанности по обеспечению на момент его подачи наличия в Портфеле Клиента Активов (денежных средств/ценных бумаг) в размере, достаточном для поддержания Стоимости портфеля Клиента больше размера Начальной маржи, с учетом расходов и вознаграждения Брокера. Исключение составляет подача Поручения на совершение Сделки с неполным покрытием, Срочной сделки, исполнение обязательств по которой приведет к увеличению Стоимости портфеля Клиента и/или снижению размера Начальной маржи.

Клиент вправе подавать Требование на отзыв денежных средств, в результате исполнения которого может возникнуть или увеличиться Непокрытая или Временно непокрытая позиция, при условии исполнения обязанности по обеспечению в разрезе каждой даты исполнения любого обязательства Клиента наличия в Портфеле Клиента Активов (денежных средств/ценных бумаг) в размере, достаточном для поддержания Стоимости портфеля Клиента больше размера Начальной маржи, с учетом расходов и вознаграждения Брокера.

5.7.15. По общему правилу возникновение Непокрытой или Временно непокрытой позиции, а также увеличение возникшей Непокрытой позиции, допускается только в отношении Ценных бумаг, денежных средств в иностранной валюте, включенных в Перечень ликвидного имущества с соответствующим признаком.

5.7.16. Брокер не совершает действий, в том числе не принимает и(или) не исполняет Поручения Клиента на совершение Сделок с неполным покрытием, приводящих к возникновению или увеличению Непокрытых или Временно непокрытых позиций по Ценным бумагам или денежным средствам в иностранной валюте, не включенным в Перечень ликвидного имущества с соответствующим признаком.

5.7.17. Перечень ликвидного имущества утверждается Брокером, является единым для всех Клиентов и размещается в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Брокера.

Стороны вправе определить для Клиента отдельный Перечень ликвидного имущества путем заключения дополнительного соглашения к Брокерскому договору.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

5.7.18. Брокер вправе в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, изменять Перечень ликвидного имущества, являющийся единым для всех Клиентов, уведомив Клиента о таком изменении путем размещения актуального Перечня ликвидного имущества на Сайте Брокера.

5.7.19. Клиент принимает на себя обязательство самостоятельно отслеживать изменения в Перечне ликвидного имущества. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с такими изменениями Клиент обязуется с периодичностью, обеспечивающей своевременное получение информации, обращаться к Брокеру либо на Сайт Брокера за указанными сведениями.

5.7.20. Настоящим Брокер уведомляет Клиента, что исключение Ценных бумаг и(или) денежных средств в определенной валюте из Перечня ликвидного имущества может повлечь Принудительное закрытие позиций Клиента или необходимость внесения Клиентом дополнительного обеспечения.

5.7.21. В отношении Портфеля Клиента, в целях определения возможности совершения действий, приводящих к возникновению Непокрытых позиций, и оценки текущей способности Клиента исполнять свои обязательства по заключенным в его интересах сделкам, Открытым позициям по Срочным контрактам, Брокер рассчитывает следующие параметры: Стоимость портфеля Клиента, Размер начальной маржи, Размер минимальной маржи, НПР1, НПР2.

Расчет указанных параметров осуществляется Брокером в соответствии с правилами, установленными Указанием Банка России, с учетом следующий положений:

- при расчете Плановой позиции и Стоимости портфеля Клиента используется показатель $Q^{L}_{i,\ broker}$, включающий суммы вознаграждений и(или) возмещения (оплаты) расходов в единицах соответствующей валюты, на которые Брокер вправе рассчитывать по Брокерскому договору.
- при определении показателя Pi,j источником информации о цене последней сделки с ценными бумагами российских эмитентов является ПАО Московская Биржа; источником информации о цене последней сделки с ценными бумагами иностранных эмитентов является ПАО Московская Биржа или ПАО СПБ биржа (выбор организатора торговли осуществляется на усмотрение Брокера).
- в качестве начальных ставок риска уменьшения цены (курса) i-го имущества и увеличения цены (курса) i-го имущества Брокер использует ставку рыночного риска 1-го уровня (S_1i), рассчитанную и публикуемую на официальном сайте НКО НКЦ (АО) в сети Интернет. Брокер вправе использовать более высокие значения начальных ставок риска.
- Брокер вправе в одностороннем порядке изменять значения ставок риска. Брокер вправе информировать Клиента о применяемых Брокером значениях ставок риска посредством размещения информации на Сайте Брокера и(или) в Личном кабинете Клиента или иными способами, обеспечивающими доведение до Клиента информации. Клиент обязуется самостоятельно обращаться к Брокеру за сведениями, контролировать и отслеживать значения ставок риска, применяемых Брокером. Брокер уведомляет Клиента, что увеличение Брокером ставок риска по одной или нескольким Ликвидным ценным бумагам и(или) Ликвидным иностранным валютам, учитываемым в Портфеле Клиента, может повлечь Принудительное закрытие позиций Клиента.

5.7.22. Брокер обеспечивает доступ Клиента к информации о текущих значениях Стоимости портфеля Клиента, Начальной маржи и Минимальной маржи в режиме реального времени через Личный кабинет Клиента.

В связи с предоставлением Клиенту доступа к указанной информации Брокер не направляет Клиенту уведомления в соответствии с требованиями Указания Банка России.

Вместе с тем в случае, если НПР1 принял значение ниже 0 (нуля), Брокер вправе, но не обязан, дополнительно направить Клиенту информационное сообщение об этом в течение текущего торгового дня одним из способов, предусмотренных статьей 6 Регламента для обмена сообщениями. Такое информационное сообщение не является уведомлением в терминах Указания Банка России и действительно на момент его предоставления.

5.7.23. Клиент обязуется самостоятельно контролировать Стоимость портфеля Клиента, размер Начальной и Минимальной маржи по своему Портфелю и обращаться к Личному кабинету Клиента с той периодичностью, которая позволит ему своевременно получать от Брокера вышеуказанную информацию, а также самостоятельно контролировать значения НПР1 и НПР2 (с учетом применяемых Брокером значений Начальных ставок риска уменьшения цены (курса) i-го имущества и увеличения цены (курса) i-го имущества). Брокер не несет ответственность за неполучение Клиентом информации, предоставляемой через Личный кабинет Клиента, не по вине Брокера.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

5.7.24. Минимально допустимое числовое значение НПР1 устанавливается в размере 0, за исключением случаев, установленных п. 5.7.25. Регламента.

5.7.25. Брокер не совершает в отношении Портфеля Клиента действий, влекущих возникновение отрицательного значения НПР1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением:

5.7.25.1. случая, если отрицательное значение НПР1 возникло или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения Брокером действий в отношении Портфеля Клиента;

5.7.25.2. случая, предусмотренного пунктом 20 Указания Банка России, а именно при осуществлении Брокером Принудительного закрытия позиции Клиента до приведения НПР1 или НПР2 в соответствие с требованиями Регламента;

5.7.25.3. случая положительного значения НПР1, определенного Брокером в соответствии с требованиями Указания Банка России на момент принятия Поручения Клиента, или, если исполнение этого Поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств, на момент наступления указанных обстоятельств, исходя из Плановых позиций в составе Портфеля Клиента, скорректированных Брокером с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту Поручений Клиента;

5.7.25.4. случая начисления и (или) уплаты за счет Клиента Брокеру и (или) третьим лицам в связи с заключенными Брокером сделками за счет Клиента, сумм процентов, неустоек (штрафов, пеней), убытков, расходов, а также вознаграждений по Договорам и (или) по договору Брокера с Клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;

5.7.25.5. случая, если за счет имущества Клиента исполняются решения органов государственной власти, обязанности Клиента по уплате обязательных платежей, включая случаи исполнения Брокером обязанностей налогового агента;

5.7.25.6. случая заключения Брокером за счет Клиента Сделок РЕПО;

5.7.25.7. случая проведения Брокером операций за счет Клиента, связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и ее обратным приобретением (отчуждением) Брокером (сделок СВОП);

5.7.25.8. случая удовлетворения Клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательств по сделкам за счет Клиентов;

5.7.25.9. случая исключения Брокером ценной бумаги, иностранной валюты из Перечня ликвидного имущества;

5.7.25.10. случая изменения используемых Брокером для расчета НПР1 значений Начальных ставок риска уменьшения цены (курса) i-го имущества и увеличения цены (курса) i-го имущества и/или относительной ставки риска изменения цен, предусмотренных Указанием;

5.7.25.11. случая заключения сделки в силу обязанности ее заключения Брокером в соответствии с Правилами Клиринговой организации;

5.7.25.12. случая принятия Брокером Поручения Клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том, что:

- в соответствии с Поручением Клиента его частичное исполнение не допускается;
- заключение любой из сделок приведет к увеличению размера начальной маржи, рассчитанного в соответствии с требованиями Указания Банка России (далее - размер начальной маржи), относительно Стоимости портфеля Клиента;
- заключение всех сделок, указанных в Поручении Клиента, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера.

5.7.26. В случае, указанном в пункте 5.7.25.3. Регламента, Брокер при расчете НПР1 производит корректировку Плановых позиций для достижения НПР1 минимального значения при ценах договоров, которые будут

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

заключены Брокером во исполнение Поручений Клиента, определенных Брокером с соблюдением требований, предусмотренных Указанием Банка России.

5.7.27. Брокер исполняет Требования на отзыв денежных средств, исполнение которых приведет к возникновению или увеличению Непокрытой или Временно непокрытой позиции, только в отношении денежных средств в российских рублях и если исполнение таких Требований не приведет к нарушению ограничений по минимально допустимому числовому значению НПР1, установленных в пункте 5.7.24 Регламента.

5.7.28. Минимально допустимое числовое значение НПР2 устанавливается в размере 0.

5.7.29. Принудительное закрытие позиций Клиента

5.7.29.1. Если НПР2 принял значение ниже 0 Брокер в соответствии с требованиями Указания Банка России и Порядком закрытия позиций в целях снижения размера Минимальной маржи и(или) увеличения Стоимости портфеля Клиента совершает действия по Принудительному закрытию позиций Клиента, за исключением случая, если значение размера Минимальной маржи равно 0.

Брокер не допускает совершение действий, направленных на Принудительное закрытие позиций Клиента при снижении НПР2 ниже 0, если до их совершения НПР2 принял положительное значение.

5.7.29.2. Порядок закрытия позиций утверждается Брокером в одностороннем порядке и размещается в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Брокера. Настоящим Клиент признает и соглашается, что Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в указанный Порядок, такие изменения и дополнения вступают в силу с даты размещения новой редакции Порядка на Сайте Брокера, если иная дата не будет указана Брокером при размещении.

5.7.29.3. При снижении НПР2 ниже 0 Брокер осуществляет Принудительное закрытие позиций Клиента в соответствии со следующими правилами:

- Принудительное закрытие позиций Клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с начальным уровнем риска или к категории клиентов со стандартным уровнем риска осуществляется до достижения НПР1 нулевого значения или значения, превышающего нулевое (при положительном значении размера Начальной маржи), определенное в соответствии с Порядком закрытия позиций.
- Принудительное закрытие позиций Клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска, осуществляется до достижения НПР1 нулевого значения или значения, превышающего нулевое (при положительном значении размера Минимальной маржи), определенное в соответствии с Порядком закрытия позиций.
- Принудительное закрытие позиций Клиента Брокер совершает на торгах на основе безадресных заявок, за исключением случаев, предусмотренных Порядком закрытия позиций и Указанием Банка России.
- при Принудительном закрытии позиций не на торгах на основе безадресных заявок источником информации о ценах (котировках) ценных бумаг российских эмитентов и(или) иностранных валют, в соответствии с которыми Брокер будет осуществлять Принудительное закрытие позиций, является ПАО Московская Биржа; источником информации о ценах (котировках) ценных бумаг иностранных эмитентов, в соответствии с которыми Брокер будет осуществлять Принудительное закрытие позиций, является ПАО Московская Биржа или ПАО СПБ биржа (выбор организатора торговли осуществляется на усмотрение Брокера).
- Брокер по своему усмотрению выбирает ценные бумаги, иностранную валюту, Срочные контракты, подлежащие отчуждению/приобретению/заключению в целях Принудительного закрытия позиций Клиента, в том числе, среди ценных бумаг и иностранных валют, не входящих в Перечень ликвидного имущества. В связи с заключением Договора и(или) согласием (акцептом) Клиента с его последующими изменениями и(или) дополнениями Клиент соглашается с указанным правом Брокера и не будет иметь к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований;

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- Брокер вправе самостоятельно определять момент времени в течение торгового дня, в который Брокер осуществляет Принудительное закрытие позиций, их состав и очередность реализации. В связи с заключением Договора и(или) согласием (акцептом) Клиента с его последующими изменениями и(или) дополнениями Клиент соглашается с указанным правом Брокера и не будет иметь к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований.

  Клиент предоставляет Брокеру право в случае снижения НПР2 ниже 0 и если это необходимо для целей осуществления Брокером Принудительного закрытия позиций Клиента снять (отменить) заявки на заключение сделок, направленные в торговую систему Организатора торговли с использованием специализированного программного обеспечения во исполнение принятых Брокером Поручений Клиента на совершение сделок с Ценными бумагами/Конверсионных сделок/Срочных сделок. Клиент подтверждает отсутствие к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.) в случае реализации Брокером предусмотренного настоящим пунктом Регламента права.

5.7.29.4. Стороны пришли к соглашению, что в целях обеспечения исполнения Клиентом перед Брокером обязательств, возникающих в связи с совершением сделок и операций, повлекших возникновение Непокрытой или Временно непокрытой позиции, а также обязательств, возникающих в связи с исполнением таких сделок и операций, в том числе по уплате вознаграждения и возмещению расходов Брокера, а также в связи с совершением сделок и операций на Срочном рынке Активы Клиента, в том числе, но, не ограничиваясь, ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, включая ценные бумаги, которые не входят в Перечень ликвидного имущества, и денежные средства в российских рублях и иностранной валюте, включая иностранную валюту, которая не входит в Перечень ликвидного имущества, принадлежащие Клиенту, и (или) которые должны поступить для Клиента, являются предоставленными Клиентом Брокеру в обеспечение.

5.7.29.5. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право, но не обязывает Брокера, без дополнительного согласования и уведомления Клиента осуществить перевод денежных средств в Портфель Клиента, в рамках которого имеется Непокрытая или Временно непокрытая позиция, а также Открытая позиция по Срочному контракту, с одного или нескольких Инвестиционных счетов Клиента, открытых в рамках других Брокерских договоров, в целях обеспечения наличия в соответствующем Портфеле Клиента Активов в размере, необходимом для полного или частичного закрытия Непокрытой или Временно непокрытой позиции Клиента и(или) увеличения Стоимости портфеля Клиента. Настоящим Клиент обязуется не полагаться на реализацию Брокером предусмотренного настоящим пунктом Регламента права и не рассматривать его как освобождение Клиента от возложенных настоящим Регламентом на Клиента обязанностей, в том числе обязанностей по самостоятельному контролю Стоимости Клиента, размера Начальной и Минимальной маржи, значений НПР1 и НПР2. Клиент признает, что решение о реализации предоставленного Клиентом права на перевод денежных средств принимается Брокером самостоятельно, и подтверждает отсутствие к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.) в случае реализации Брокером предусмотренного настоящим пунктом Регламента права, а равно в случае отказа Брокера от осуществления указанного права.

5.7.29.6. Брокер вправе в любой момент потребовать от Клиента совершить действия по снижению размера Минимальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента путем предъявления Клиенту соответствующего требования одним из способов, предусмотренных для обмена сообщениями статьей 6 Регламента. Клиент обязан исполнить требование Брокера не позднее конца рабочего дня, следующего за днем направления Брокером требования, если иной срок не предусмотрен таким требованием.

В случае неисполнения или неполного исполнения Клиентом требования Брокера о совершении действий по снижению размера Минимальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента, Клиент настоящим уполномочивает Брокера и подтверждает право Брокера осуществить закрытие позиций Клиента путем совершения одной или

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

нескольких сделок за счет находящихся у Брокера Активов Клиента и (или) за счет имущества, которое Брокер вправе требовать по другим сделкам, совершенным за счет Клиента, и принять исполнение по таким сделкам в счет погашения указанного требования к Клиенту. При этом сделки совершаются с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе Указанием Банка России.

5.7.29.7. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право, действуя добросовестно и разумно, при наличии в Портфеле Клиента Непокрытых или Временно непокрытых позиций и(или) Открытых позиций по Срочным контрактам и наступлении одного или нескольких из следующих событий:

- получение Брокером от Клиента или направление Брокером Клиенту уведомления об отказе от получения (оказания) услуг по Брокерскому договору;
- получение Брокером информации и(или) документов, свидетельствующих о смерти Клиента (в том числе получение запроса нотариуса или суда, содержащего сведения о смерти), объявлении Клиента умершим, признании безвестно отсутствующим или недееспособным;
- получение Брокером информации и(или) документов, в том числе информации из единого федерального реестра сведений о банкротстве, о факте возбуждения или ведения процедуры банкротства в отношении Клиента или признании Клиента банкротом на основании вступившего в законную силу решения суда;
- получение Брокером информации и(или) документов об установлении ограничений (запрета) распоряжения Активами/счетами Клиента, включая замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемому лицу, наложение уполномоченным органом государственной власти ареста на ценные бумаги и(или) денежные средства Клиента,

совершить за счет Клиента с любым доступным контрагентом (в том числе с самим Брокером, действующим за счет другого клиента Брокера) одну или несколько сделок в целях закрытия позиций Клиента (независимо от значения НПР2) (Урегулирующих сделок), на условиях, установленных Длящимся поручением на Урегулирующие сделки (Приложение № 4.2 к Регламенту). Вознаграждение за Урегулирующие сделки, совершаемые в случаях, установленных настоящим пунктом Регламента, Брокером не взимается. Клиент признает, что решение о реализации предоставленного Клиентом права на совершение Урегулирующих сделок принимается Брокером самостоятельно, и подтверждает отсутствие к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.) в случае реализации Брокером предусмотренного настоящим пунктом Регламента права, а равно в случае отказа Брокера от осуществления указанного права.

5.7.30. Перенос позиций Клиента. Длящееся поручение на заключение Специальных сделок РЕПО

5.7.30.1. В случае наличия в Портфеле Клиента Непокрытой или Временно непокрытой позиции, которая возникла в результате отсутствия или недостатка в Портфеле Клиента Активов (денежных средств/ценных бумаг), необходимых и достаточных для исполнения всех подлежащих исполнению не позднее окончания текущего торгового дня обязательств по сделкам, в том числе Специальным сделкам РЕПО, обязательств по уплате вознаграждения, возмещению расходов Брокера или оплате иных платежей и(или) которая возникла в результате исполнения Брокером Неторговой операции по отзыву Клиентом денежных средств с Инвестиционного счета, Клиент обязуется обеспечить наличие в Портфеле Клиента свободных от прав третьих лиц и любых иных обязательств Активов (денежных средств/ценных бумаг) в количестве, достаточном для исполнения обязательств Клиента и закрытия такой Непокрытой или Временно непокрытой позиции, в следующий срок:

- в случае возникновения Непокрытой или Временно непокрытой позиции в результате отсутствия или недостатка в Портфеле Клиента ценных бумаг – до 09 часов 00 мин по московскому времени текущего торгового дня;
- в случае возникновения Непокрытой или Временно непокрытой позиции в результате отсутствия или недостатка в Портфеле Клиента денежных средств – до 16 часов 30 минут, до 18 часов 20 минут и до 20 часов 20 минут по московскому времени текущего торгового

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

дня в зависимости от времени возникновения Непокрытой или Временно непокрытой позиции.

5.7.30.2. В случае если Клиентом не исполнены обязательства, предусмотренные п. 5.7.30.1. Регламента, Брокер без дополнительного уведомления и согласования с Клиентом, руководствуясь длящимся поручением на заключение Специальных сделок РЕПО (Приложение № 4.3. к Регламенту) (далее – Поручение на Специальные сделки РЕПО), заключает за счет Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО.

5.7.30.3. Специальные сделки РЕПО заключаются Брокером в соответствии с параметрами Поручения на Специальные сделки РЕПО на условиях:

- возврата денежных средств, иного имущества, составляющего доход, приходящийся на ценные бумаги (в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам), переданные по первой части Специальной сделки РЕПО и фактически выплаченный (переданный) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги (далее – Доход) – в случае если список лиц, имеющих право на получение денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и накопленного процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, переданным по первой части Специальной сделки РЕПО или в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части Специальной сделки РЕПО (далее – Ценные бумаги), определяется (фиксируется) в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО. Если иной порядок и сроки выплаты Дохода не установлены Правилами Биржи, на торгах которой совершена Специальная сделка РЕПО, Доход подлежит передаче в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с момента раскрытия эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, информации о факте исполнения (полностью или частично) своих обязательств по выплате Дохода. Выплата Дохода производится независимо от того, был ли Доход фактически получен покупателем по первой части Специальной сделки РЕПО или нет, в том числе вследствие отчуждения им ценных бумаг, переданных по Специальной сделке РЕПО, третьим лицам по иным сделкам.

- если по первой части Специальной сделки РЕПО Брокер покупает ценные бумаги за счет Клиента, то Брокер осуществляет списание подлежащих передаче продавцу по первой части Специальной сделки РЕПО денежных средств в размере, равном сумме Дохода, фактически начисленного и выплаченного (переданного) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги (до уплаты с Дохода налогов и сборов), из Портфеля Клиента без дополнительного Требования или иного распоряжения со стороны Клиента (в безакцептном порядке) согласно п. 4.3.11. Регламента. В целях обеспечения исполнения обязательства Клиента по передаче Дохода продавцу по первой части Специальной сделки РЕПО Брокер вправе (но не обязан) зарезервировать в Портфеле Клиента денежные средства в размере, необходимом для исполнения указанного обязательства. Под резервированием для целей настоящего пункта Регламента понимается способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по возврату Дохода. Клиент не вправе распоряжаться денежными средствами, зарезервированными Брокером в Портфеле Клиента в соответствии с настоящим пунктом Регламента. Предусмотренный настоящим пунктом Регламента способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по возврату Дохода является способом обеспечения, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации.

- если по первой части Специальной сделки РЕПО Брокер продает ценные бумаги за счет Клиента, то денежные средства, полученные в качестве Дохода и подлежащие передаче продавцу по первой части Специальной сделки РЕПО покупателем, зачисляются Брокером в Портфель Клиента (за вычетом суммы уплаченных в бюджет с Дохода налогов и сборов), Ценные бумаги, составляющие Доход, подлежат зачислению на счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Брокера в рамках Депозитарного договора, привязанного на основании Заявления о присоединении или иного документа к Договору, в рамках которого заключена Специальная сделка РЕПО.

5.7.30.4. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право без предварительного согласования и уведомления Клиента определять иные, не указанные в настоящем пункте Регламента, условия Специальных сделок РЕПО.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Брокер вправе заключать Специальные сделки РЕПО одновременно являясь стороной по сделке и действуя за счет разных клиентов Брокера. Настоящим Брокер уведомляет Клиента, а Клиент соглашается с тем, что Брокер вправе заключать Специальные сделки РЕПО, другой стороной по которым будет выступать Брокер, действующий от своего имени за счет клиентов, являющихся аффилированными по отношению к Брокеру. Настоящим Клиент уведомлен о наличии конфликта интересов между Брокером и Клиентом в связи с заключением Специальных сделок РЕПО с лицами, указанными в настоящем пункте.

Клиент полностью осознает, что заключение Брокером Специальных сделок РЕПО влечет переход прав собственности на ценные бумаги, а также прав, удостоверенных ценными бумагами, переданными по первой части Специальной сделки РЕПО, а также полностью осознает и принимает связанные с этим последствия и риски, в том числе заключающиеся в том, что Клиент не сможет участвовать в общем собрании акционеров, требовать выкуп обществом или третьим лицом принадлежащих владельцу акций в установленных случаях, осуществлять иные права акционера, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если в результате заключения Специальных сделок РЕПО Клиент не будет включен в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если такой список лиц будет определяться (фиксироваться) в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО.

5.7.30.5. Брокер уведомляет Клиента о заключенных Специальных сделках РЕПО путем включения соответствующей информации в Брокерский отчет.

5.7.30.6. Длящееся поручение на Специальные сделки РЕПО считается поданным Клиентом в момент первого Подключения Режима «Маржинальная торговля».

5.8. Особенности осуществления операций на Валютном рынке

5.8.1. Конверсионные сделки осуществляются на основании Поручений, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Регламентом, иными соглашениями сторон или не вытекает из Правил или существа данных сделок.

5.8.2. Направлением Поручения на Конверсионную сделку по форме Приложения № 1.2 к Регламенту, в том числе формируемого посредством Личного кабинета путем использования доступных в Личном кабинете функциональных кнопок и полей для ввода информации, Клиент соглашается и поручает Брокеру исполнить Поручение на торгах Организатора торговли Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (валютный рынок).

Направлением Поручения на Конверсионную сделку по форме Приложения № 1.2.1 к Регламенту Клиент соглашается и поручает Брокеру исполнить поручение на внебиржевом рынке путем совершения Конверсионной сделки с уполномоченным банком или иностранном банком, выступающим контрагентом по Конверсионной сделке.

5.8.3. С целью заключения по Поручению Клиента Конверсионных сделок на торгах Организатора торговли Брокер в установленном Правилами порядке обеспечивает регистрацию Клиента в Торговой системе с присвоением соответствующего торгового кода (идентификатора).

5.8.4. При совершении Конверсионных сделок на Валютном рынке Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, настоящим Регламентом, а также Правилами, стандартными условиями совершения сделок с валютными инструментами (спецификациями, списками параметров), и иными документами, регламентирующими сделки с валютными инструментами (если применимо).

5.8.5. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на совершение Конверсионной сделки, подлежащего исполнению на торгах Организатора торговли, ознакомиться с Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Правилами Клиринговой организации НКО НКЦ (АО), стандартными условиями совершения сделок с валютными инструментами (спецификациями, списками параметров, включая размеры лотов валютных инструментов в соответствующем режиме торгов), Поручение на совершение Конверсионной сделки с которыми направляется Клиентом, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся в указанные документы. Подавая Поручение на совершение Конверсионной сделки, подлежащее

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

исполнению на торгах Организатора торговли, Клиент тем самым подтверждает, что все вышеуказанные документы Клиентом прочитаны и их содержание Клиенту полностью понятно, Клиент понимает экономическую сущность и последствия заключения сделки с валютным инструментом.

5.8.6. Клиент вправе совершать Конверсионные сделки с использованием денежных средств, учитываемых (зарезервированных) на Инвестиционном счете Клиента, с учетом общих требований к достаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 5.2.1 и пунктом 5.5.6. Регламента.

5.8.7. Если иное не предусмотрено Договором между Брокером и Клиентом, то Клиент вправе направлять Брокеру Поручения на совершение Конверсионных сделок, подлежащие исполнению на торгах Организатора торговли, типов, указанных в п. 5.4. Регламента.

К исполнению на внебиржевом рынке Брокер принимает следующие типы Поручений на Конверсионные сделки:

- Лимитное Поручение;
- Фиксированное Поручение;
- Поручение на Конверсионную сделку по курсу уполномоченного банка или иностранного банка, выступающего контрагентом по Конверсионной сделке, установленному на день фактического заключения Конверсионной сделки.

5.8.8. Поручение на Конверсионную сделку, подлежащее исполнению на внебиржевом рынке, может быть подано Брокеру одним из следующих способов (с обязательным соблюдением требований и правил, установленных для направления сообщений статьей 6 Регламента):

- посредством электронной почты;
- посредством предоставления в письменной (бумажной) форме;
- посредством Личного кабинета Клиента с использованием Специального окна Личного кабинета.

5.8.9. Поручение на Конверсионную сделку, подлежащее исполнению на внебиржевом рынке, исполняется Брокером путем заключения самостоятельно или при посредничестве привлеченного Брокером Прайм-брокера, за счет Клиента сделки с уполномоченным банком или иностранным банком (далее – Банк), выступающим контрагентом по Конверсионной сделке, в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота.

Стороны пришли к соглашению, что если Поручение на Конверсионную сделку, подлежащее исполнению на внебиржевом рынке, содержит в качестве дополнительного условия его исполнения указание Банка и/или указание перечня возможных Банков, и/или указание критерия для определения перечня возможных Банков (например, уполномоченный банк или иностранный банк), с которым должна быть совершена Конверсионная сделка, или Прайм-брокера, привлечение которого должно быть осуществлено при исполнении Поручения, Брокер действует в соответствии с указаниями Клиента, предусмотренными Поручением на Конверсионную сделку.

В иных случаях Клиент предоставляет Брокеру право выбирать Банк, Прайм-брокера для исполнения Поручения на Конверсионную сделку, подлежащее исполнению на внебиржевом рынке, по своему усмотрению. Брокер выбирает Банк и Прайм-брокера действуя разумно и добросовестно, исходя из текущих на момент выбора условий и обстановки, наличия встречных предложений и их условий, руководствуясь условиями Поручения и положениями Регламента.

Клиент предоставляет Брокеру право при совершении Конверсионных сделок на внебиржевом рынке по своему усмотрению определять условия сделок, прямо не предусмотренные Поручением Клиента.

Любое Поручение на Конверсионную сделку, подлежащее исполнению на внебиржевом рынке, считается выданным на условиях «действительно в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Брокером», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно, и/или предусмотрено Поручением Клиента.

5.8.10. Если иное не установлено Регламентом или не вытекает из существа Поручения, Поручение на совершение Конверсионной сделки, подлежащей исполнению на Организованных торгах, должно содержать следующие существенные условия:

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- номер Договора;
- номер Инвестиционного счета клиента (не указывается, если совпадает с номером Договора);
- наименование инструмента валютного рынка;
- вид сделки (покупка / продажа);
- тип поручения (рыночное / лимитное / иное);
- количество (объем в базовой валюте);
- валюта цены (расчетная валюта);
- дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);
- иные условия, которые установит Брокер, если это будет необходимо для надлежащего выполнения соответствующих типов Поручений.

Если иное не установлено Регламентом или не вытекает из существа Поручения, Поручение на совершение Конверсионной сделки, подлежащей исполнению на внебиржевом рынке, должно содержать следующие существенные условия:

- номер Договора;
- номер Инвестиционного счета клиента (не указывается, если совпадает с номером Договора);
- наименование валюты списания;
- сумма списания;
- тип поручения (лимитное / фиксированное / по курсу уполномоченного банка или иностранного банка, выступающего контрагентом по Конверсионной сделке, установленному на день фактического заключения Конверсионной сделки);
- валютный курс (для лимитных и фиксированных поручений);
- валюта зачисления;
- дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);
- иные условия, которые установит Брокер, если это будет необходимо для надлежащего выполнения соответствующих типов Поручений.

5.8.11. Клиент вправе направлять Брокеру лимитные Поручения на заключение Конверсионной сделки, подлежащие исполнению на торгах Организатора торговли, с указанием: (а) количества (объема в базовой валюте), не кратного стандартному размеру лота, установленному в системном (основном) режиме торгов ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), но кратного единице; (б) количества (объема в базовой валюте) от 0,01 до 1 единицы соответствующей валюты (от 0,01 до 1 USD или от 0,01 до 1 EUR) (далее – Поручение на Конверсионные сделки с нестандартными лотами).

Максимальное количество лотов определяется объемом сделки в расчетной (сопряженной) валюте, который не может превышать 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) руб. (включительно).

Поручение на Конверсионные сделки с нестандартными лотами может быть направлено Клиентом только посредством Личного кабинета Клиента, если иное не согласовано сторонами дополнительно, и считается выданным на условиях «исполнить немедленно, а при невозможности исполнить немедленно – не исполнять».

После направления Клиентом Поручения на Конверсионные сделки с нестандартными лотами такое Поручение не может быть отозвано или отменено Клиентом.

Подача Поручения на Конверсионные сделки с нестандартными лотами означает, что Клиент поручает Брокеру совершить Конверсионную сделку во внесистемном режиме торгов ПАО Московская Биржа (валютный рынок), путем принятия предложения контрагента (третьего лица или самого Брокера) (на основании адресной заявки) на совершение сделки с соответствующим валютным инструментом по указанной в нем цене и на указанных в нем условиях с учетом параметров Поручения Клиента на совершение Конверсионной сделки. Цена, предложенная контрагентом, отображается (публикуется) в Личном кабинете Клиента или доводится до сведения Клиента иным доступным способом – в случае,

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

если Поручение на Конверсионные сделки с нестандартными лотами направляется Клиентом иным согласованным с Брокером способом, отличным от направления посредством Личного кабинета Клиента.

Если Поручение содержит указание количества (объема в базовой валюте) от 1 единицы соответствующей валюты (от 1 USD или от 1 EUR) включительно, но кратного 0,01 единицы соответствующей валюты (1 центу) Брокер вправе самостоятельно определять режим торгов и способ исполнения Поручения Клиента.

5.8.12. Помимо случаев, установленных Регламентом, Брокер имеет право:

- отказать Клиенту в приеме и(или) исполнении Поручения на совершение Конверсионной сделки в случае указания Клиентом в Поручении на совершение Конверсионной сделки, подлежащего исполнению на торгах Организатора торговли, количества (объема в базовой валюте), не кратного размеру стандартного лота, установленному в системном (основном) режиме торгов ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), за исключением случаев, установленных п. 5.8.10. Регламента.
- отказать Клиенту в приеме и(или) исполнении Поручения Клиента на совершение Конверсионной сделки, подлежащего исполнению на внебиржевом рынке, без объяснения причин отказа;
- принимая во внимание повышенный риск, отказать Клиенту в приеме и(или) исполнении Поручения Клиента на совершение Конверсионной сделки как покупки, так и продажи долларов США, Евро и Гонконгского доллара, без объяснения причин отказа.

5.8.13. Отчеты Брокера по всем сделкам, заключенным на Валютном рынке, включаются в отчетность Брокера, предоставляемую Клиенту в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

5.8.14. В случае противоречия настоящей статьи Регламента общим положениям Регламента применяется настоящая статья Регламента.

5.9. Особенности брокерского обслуживания при совершении сделок с Иностранными ценными бумагами на торгах Организаторов торговли

5.9.1 Брокер исполняет Поручение Клиента на совершение сделки с Иностранными ценными бумагами, подлежащее исполнению на торгах Организатора торговли, путем совершения сделки с Иностранными ценными бумагами в торговых системах следующих Организаторов торговли:

- ПАО Московская Биржа (фондовый рынок);
- ПАО СПБ Биржа.

Порядок совершения Брокером сделок с Иностранными ценными бумагами на внебиржевом рынке предусмотрен в п. 5.10 Регламента.

5.9.2 Сделки с Иностранными ценными бумагами заключаются на условиях расчетов в российских рублях или иностранной валюте.

5.9.3 Настоящим Стороны пришли к соглашению, что при совершении сделок с Иностранными ценными бумагами на торгах Организаторов торговли Брокер руководствуется следующими правилами:

- Поручение Клиента на совершение сделки покупки Иностранных ценных бумаг, цена которых в перечне доступных финансовых инструментов указана в иностранной валюте, исполняется Брокером в торговой системе ПАО СПБ Биржа;
- Поручение Клиента на совершение сделки покупки Иностранных ценных бумаг, цена которых в перечне доступных финансовых инструментов указана в российских рублях, исполняется Брокером в торговой системе ПАО Московская Биржа;
- Поручение Клиента на совершение сделки продажи Иностранных ценных бумаг исполняется Брокером путем совершения сделки в торговой системе Организатора торговли, на торгах которого Брокером, во исполнение Поручения Клиента, ранее была совершена сделка покупки Иностранных ценных бумаг, поручение на продажу которых получено Брокером. Указанное в настоящем подпункте Регламента правило не применяется в случае, если Иностранная ценная бумага на момент подачи Клиентом Поручения на ее продажу, исключена из перечня инструментов, сделки с которыми доступны на торгах соответствующего Организатора торговли.
- Установленное в настоящем подпункте Регламента правило не применяется в случае, если:

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

– Поручение на сделку содержит указание Клиента исполнить Поручение на торгах определенного Организатора торговли. В указанном случае Брокер действует в соответствии с указаниями Клиента, предусмотренными Поручением на сделку.

– Иностранная ценная бумага на момент подачи Клиентом Поручения на сделку исключена из перечня инструментов, сделки с которыми доступны на торгах одного из Организаторов торговли, совершение сделок с Иностранными ценными бумагами, указанными в Поручении на сделку, невозможно на торгах одного из Организаторов торговли по причине приостановления торгов или по иным основаниям. В указанном случае Поручение подлежит исполнению через того Организатора торговли, на торгах которого доступны сделки с Иностранными ценными бумагами, указанными в Поручении на сделку (ПАО Московская Биржа или ПАО СПБ Биржа соответственно).

5.9.4. Помимо случаев, установленных Регламентом, Брокер имеет право отказать Клиенту в приеме и/или исполнении Поручения на совершение сделки с Иностранными ценными бумагами если по информации, имеющейся в распоряжении Брокера, на Клиента распространяются меры ограничительного характера, введенные со стороны государственных и местных органов власти, иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти и(или) иностранных или международных организаций;

5.9.5. Подавая Поручение на совершение сделки с Иностранными ценными бумагами Клиент подтверждает, что:

- ознакомлен с Декларацией рисках, связанных с приобретением Иностранных ценных бумаг (Приложение 6.2. к Регламенту), Декларацией о рисках инвестирования в иностранные валюты, сделок и операций с иностранными валютами, хранения иностранных валют на инвестиционном счете (Приложение 6.5. к Регламенту), все риски, связанные с приобретением Иностранных ценных бумаг, Клиенту понятны и Клиент принимает их в полном объеме;
- до подачи Поручения полностью изучил и понимает условия, на которых Брокер оказывает услуги по совершению за счет Клиента сделок с Иностранными ценными бумагами;
- согласен на предоставление Брокером органам и агентам валютного контроля документов и информации в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; предоставление Брокером органам и агентам валютного контроля документов и информации не будет рассматриваться Сторонами как нарушение положений Регламента о конфиденциальности;
- не является лицом, на которое распространяются установленные иностранным законодательством, законодательством Российской Федерации, в частности Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», запреты и ограничения, связанные с совершением сделок с Иностранными ценными бумагами и(или) расчетов по таким сделкам и(или) владением Иностранными ценными бумагами, а также в отношении Клиента не применяются меры ограничительного характера, введенные со стороны государственных и местных органов власти, иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти и(или) иностранных или международных организаций; Клиент обязуется самостоятельно учитывать запреты и ограничения в части совершения сделок с Иностранными ценными бумагами, расчетов по ним, в части владения Иностранными ценными бумагами, а также признает и подтверждает, что Брокер не несет ответственность за их нарушение Клиентом;
- дополнительно подтверждает, что не имеет признаков налогового резидентства США.

Содержащиеся в настоящем подпункте подтверждения являются в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверениями об обстоятельствах, имеющих значение для оказания Брокером услуг по исполнению Поручений Клиента на совершение сделок с Иностранными ценными бумагами, в случае выявления Брокером их нарушения Брокер оставляет за собой право отменить (аннулировать) регистрацию Клиента на Бирже и(или) не принимать от Клиента или не исполнять Поручения на совершение сделок с Иностранными ценными бумагами.

5.10. Особенности брокерского обслуживания при совершении сделок с Ценными бумагами на внебиржевом рынке

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

5.10.1. Сделки на внебиржевом рынке, в том числе сделки с Иностранными ценными бумагами, совершаются только на основании Поручения Клиента на совершение сделки с ценными бумагами, содержащего помимо всех необходимых в соответствии с п. 5.1.14. Регламента сведений в качестве дополнительного условия указание на то, что Поручение подлежит исполнению на внебиржевом рынке ценных бумаг (далее – Поручение на внебиржевую сделку).

5.10.2. До подачи Брокеру Поручения на внебиржевую сделку Клиент должен открыть в Депозитарии Брокера все необходимые для учета и перехода прав на ценные бумаги во исполнение сделок на внебиржевом рынке Счета депо (в том числе, при необходимости, торговый счет депо с указанием в качестве Клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563)).

5.10.3. Поручение на внебиржевую сделку может быть подано Брокеру одним из следующих способов (с обязательным соблюдением требований и правил, установленных для направления сообщений статьей 6 Регламента):

- посредством электронной почты;
- посредством предоставления в письменной (бумажной) форме;
- Голосовым сообщением;
- посредством Личного кабинета Клиента путем использования доступных в Личном кабинете функциональных кнопок и полей для ввода информации (при наличии технической возможности) или с использованием Специального окна Личного кабинета.

5.10.4. Любое Поручение на внебиржевую сделку считается выданным на условиях «действительно в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Брокером», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно, и/или предусмотрено Поручением Клиента, за исключением Поручений на внебиржевые сделки с исполнением обязательств по итогам клиринга с участием центрального контрагента.

Любое Поручение на внебиржевые сделки с исполнением обязательств по итогам клиринга с участием центрального контрагента считается выданным на условиях «действительно до конца текущего дня», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно, и/или предусмотрено Поручением Клиента, и/или установлено Правилами клиринга Клиринговой организации, оказывающей клиринговые услуги в отношении внебиржевых сделок с ценными бумагами с исполнением обязательств по итогам клиринга с участием центрального контрагента.

5.10.5. Помимо случаев, установленных Регламентом, Брокер вправе отказать Клиенту – физическому лицу в приеме и(или) исполнении Поручения на внебиржевую сделку в случае, если Клиент не является квалифицированным инвестором.

5.10.6. К исполнению на внебиржевом рынке ценных бумаг Брокер принимает только лимитные и фиксированные Поручения на сделки с ценными бумагами.

Для внебиржевых сделок с исполнением обязательств по итогам клиринга в случаях, предусмотренных в Правилах клиринга соответствующей Клиринговой организации, допускается подача рыночных Поручений на сделки с ценными бумагами.

5.10.7. После направления Брокеру Поручения на внебиржевую сделку с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда такое Поручение не может быть отозвано или отменено Клиентом.

5.10.8. Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем заключения самостоятельно или при посредничестве привлеченного Брокером Прайм-брокера, за счет Клиента сделки с третьим лицом, в том числе являющимся иностранной организацией (далее – Контрагент), в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота.

Поручение на внебиржевую сделку с ценными бумагами с исполнением обязательств по итогам клиринга исполняется Брокером в порядке и на условиях, установленных Правилами клиринга Клиринговой организации, оказывающей клиринговые услуги. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на внебиржевую сделку с ценными бумагами с исполнением обязательств по итогам клиринга ознакомиться с Правилами клиринга соответствующей Клиринговой организации, а также самостоятельно отслеживать последующие изменения и дополнения к ним.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Брокер уведомляет Клиента, а Клиент соглашается с тем, что Брокер вправе (а) заключать за счет Клиента сделки с Контрагентом, являющимся аффилированным по отношению к Брокеру, (б) заключать за счет Клиента сделки, Контрагентом/представителем Контрагента по которым будет выступать Брокер, действующий за счет других своих клиентов, в том числе являющихся аффилированными по отношению к Брокеру, (в) заключать за счет Клиента сделки с финансовыми инструментами, за совершение которых Брокеру причитается по договору с третьим лицом (третьими лицами) дополнительное вознаграждение, (г) осуществлять подготовку и направлять Клиенту информационно-аналитические материалы в отношении финансовых инструментов, за совершение сделок с которыми Брокеру причитается по договору с третьим лицом (третьими лицами) дополнительное вознаграждение. Настоящим Клиент уведомлен о наличии конфликта между имущественными и иными интересами Брокера и(или) его работников и Клиента в связи с заключением во исполнение Поручений на внебиржевую сделку сделок с лицами и финансовыми инструментами, указанными в настоящем пункте, а также подготовкой и направлением Клиенту указанных в настоящем пункте информационно-аналитических материалов.

В целях обеспечения исполнения Поручения на внебиржевую сделку Брокер вправе (но не обязан) зарезервировать на Инвестиционном счете Клиента денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств по соответствующей сделке во исполнение Поручения на внебиржевую сделку, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру. Под резервированием для целей настоящего пункта Регламента понимается способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по внебиржевой сделке с ценными бумагами, планируемой к заключению Брокером во исполнение Поручения Клиента на внебиржевую сделку. При этом основанием для резервирования Брокером денежных средств признается соответствующее Поручение Клиента на внебиржевую сделку. 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 по внебиржевой сделке, планируемой к заключению во исполнение Поручения на внебиржевую сделку, является способом обеспечения, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.10.9. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что при заключении сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке ценных бумаг Брокер руководствуется следующими правилами:

- если Поручение на внебиржевую сделку содержит в качестве дополнительного условия его исполнения указание Контрагента, с которым должна быть совершена сделка, или Прайм-брокера, привлечение которого должно быть осуществлено при исполнении Поручения, иные конкретные указания Брокер действует в соответствии с указаниями Клиента, предусмотренными Поручением на внебиржевую сделку;
- если Поручение на внебиржевую сделку содержит в качестве дополнительного условия его исполнения указание «ОТС иностранный рынок», Брокер рассматривает такое дополнительное условие как указание Клиента исполнить Поручение путем совершения сделки на иностранном внебиржевом рынке, в том числе непосредственно с иностранным Контрагентом, и действует в соответствии с указаниями Клиента, предусмотренными Поручением на внебиржевую сделку;
- если Поручение на внебиржевую сделку содержит в качестве дополнительного условия его исполнения указание «ОТС Прайм», Брокер рассматривает такое дополнительное условие как указание исполнить Поручение с привлечением Прайм-брокера и действует в соответствии с указаниями Клиента, предусмотренными Поручением на внебиржевую сделку;
- если Поручение на внебиржевую сделку содержит в качестве дополнительного условия его исполнения указание «Внебиржевой рынок МОЕХ» Брокер рассматривает такое дополнительное условие как указание Клиента исполнить Поручение путем совершения сделки с исполнением обязательств по итогам клиринга с участием центрального контрагента в режиме «Непрерывный аукцион с ЦК» согласно Правилам клиринга НКО НКЦ (АО);
- если Поручение на внебиржевую сделку не содержит дополнительных условий его исполнения, Брокер исполняет Поручение, руководствуясь общим порядком исполнения Поручений клиентов, предусмотренным Регламентом.

Клиент вправе указать в Поручении на внебиржевую сделку одно или несколько дополнительных условий его исполнения.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

5.10.10. Если конкретный Контрагент, Прайм-брокер не указан Клиентом в Поручении на внебиржевую сделку, Клиент предоставляет Брокеру право выбирать Контрагента, Прайм-брокера для исполнения Поручения на внебиржевом рынке по своему усмотрению.

Брокер выбирает Контрагента и Прайм-брокера действуя разумно и добросовестно, исходя из текущих на момент выбора условий и обстановки, наличия встречных предложений и их условий, руководствуясь условиями Поручения и положениями Регламента, в том числе из числа лиц, с которыми у Брокера заключены необходимые договоры (соглашения), генеральные соглашения (единые договоры), определяющие общий порядок и условия совершения сделок купли-продажи, объектом которых являются ценные бумаги.

Брокер размещает информацию о возможных Контрагентах и/или Прайм-брокерах и тарифах Прайм-брокеров (адресах размещения тарифов в сети Интернет) на Сайте Брокера, либо предоставляет по запросу Клиента. Клиент обязуется перед подачей Поручения на внебиржевую сделку обращаться к Сайту Брокера или в случае отсутствия информации на Сайте Брокера обращаться к Брокеру для ознакомления с указанной информацией, и в случае несогласия с привлечением Брокером какого-либо из указанных Контрагентов или Прайм-брокеров (в том числе, но не ограничиваясь по причине неприемлемости для Клиента деловой репутации, финансового положения Контрагента и/или Прайм-брокера, неприемлемости для Клиента размера комиссий, взимаемых Прайм-брокером за исполнение Поручения), до подачи Поручения на внебиржевую сделку уведомить об этом Брокера одним из способов, предусмотренных статьей 6 Регламента.

5.10.11. В случае если Брокер не находит Контрагента и не приступает к исполнению Поручения на внебиржевом рынке в течение срока действия указанного Поручения, то такое Поручение прекращает свое действие, при этом Брокер не несет ответственности за его неисполнение, а Клиент подтверждает отсутствие к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований (включая требования о возмещении упущенной выгоды, компенсации морального вреда и т.д.).

5.10.12. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право при совершении сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке ценных бумаг по своему усмотрению определять условия сделок, прямо не предусмотренные Поручением Клиента, включая, но не ограничиваясь следующими:

- об очередности исполнения обязательств по передаче и оплате ценных бумаг;
- о предоставлении сторонам сделки или одной из ее сторон права на расторжение сделки в одностороннем внесудебном порядке, определении условий, порядка и последствий такого расторжения;
- об ответственности сторон, размере имущественных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сделке и иных последствиях такого неисполнения или ненадлежащего исполнения;
- о возврате денежных средств, иного имущества, составляющего доход, приходящийся на ценные бумаги, являющиеся объектом соответствующей сделки, порядке, условиях и сроках такого возврата.

5.10.13. Поручения на внебиржевые сделки с Иностранными ценными бумагами и(или) расчетами в иностранной валюте подлежат исполнению и урегулированию с учетом требований законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

5.10.14. В случае ненадлежащего исполнения Контрагентом обязательств из заключенной сделки Брокер оставляет за собой право не взимать с Контрагента в пользу Клиента причитающиеся в соответствии с условиями сделки суммы неустойки (штрафов, пени), убытков, не применять иные имущественные санкции за несвоевременное исполнение обязательств, когда такое неприменение имущественных санкций соответствует обычаям делового оборота и рыночной практике по подобным сделкам, а также самостоятельно, без дополнительного согласования и волеизъявления со стороны Клиента, принимать решение о расторжении сделки в одностороннем порядке. Клиент подтверждает отсутствие к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований (включая требования о возмещении упущенной выгоды, компенсации морального вреда и т.д.).

5.10.15. Подавая Поручение на внебиржевую сделку Клиент тем самым подтверждает, что:

- уведомлен Брокером о том, что сделкам, заключаемым на внебиржевом рынке, присущи все общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 6 к

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Регламенту), а в случае, если объектом сделки являются Иностранные ценные бумаги, - также риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение № 6.2. к Регламенту), все риски Клиенту понятны и Клиент принимает их в полном объеме. Среди общих рисков Клиенту следует обратить повышенное внимание на риск контрагента, реализация которого может привести к изменению сроков исполнения обязательств по заключенной сделке, расторжению сделки и иным негативным для Клиента последствиям. Риск контрагента проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом (если сделка заключена Брокером от имени Клиента) или перед Брокером (если сделка заключена Брокером от своего имени) со стороны Контрагентов, который особенно высок при совершении внебиржевых сделок, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств;

- до подачи Поручения на внебиржевую сделку Клиент ознакомился с информацией о возможных Контрагентах, Прайм-брокерах и с тарифами Прайм-брокеров, и если не уведомил Брокера об ином, привлечение указанных лиц в целях совершения Брокером сделки является полностью приемлемым для Клиента; Клиент принимает в полном объеме все риски, связанные с участием указанных лиц при исполнении Поручения на внебиржевую сделку;

- до подачи Поручения на внебиржевую сделку с исполнением обязательств по итогам клиринга Правила клиринга соответствующей Клиринговой организации Клиентом прочитаны, их содержание Клиенту полностью понятно, Клиент согласен на заключение и исполнение внебиржевой сделки в соответствии с указанными Правилами, подтверждает свою осведомленность и согласие с тем, что в соответствии с Правилами соответствующая Клиринговая организация наделена правами, реализация которых может приводить к изменениям в условиях заключения, датах и условиях исполнения заключенных сделок, в том числе соответствующая Клиринговая организация вправе в установленных Правилами случаях и порядке изменять сроки проведения отдельных операций, досрочно исполнять обязательства по сделкам и иные обязательства, отказываться от исполнения обязательств по сделкам и иных обязательств, принимать решения об изменении предмета (объекта) сделок, обязательства по которым не исполнены и(или) порядка исполнения обязательств по сделкам, осуществлять иные права. Брокер не несет ответственность за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом в результате действий/решений Клиринговой организации;

- до подачи Поручения на внебиржевую сделку полностью изучил и понимает условия, на которых Брокер оказывает услуги по совершению за счет Клиента сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг;

- предусмотренный настоящей статьей Регламента порядок исполнения Поручения на внебиржевую сделку, урегулирования заключенной сделки Клиенту полностью понятен и является приемлемым для него в полном объеме;

- в случае указания в Поручении на внебиржевую сделку в качестве дополнительного условия его исполнения «ОТС иностранный рынок», понимает и соглашается с тем, что Контрагентом по сделкам на внебиржевом рынке ценных бумаг может выступать иностранная организация, а также понимает и принимает связанные с этим риски в полном объеме, в том числе но не ограничиваясь, следующими: правом, применимым в части, не урегулированной сделкой, к заключению, исполнению, прекращению, выплатам и/или удержаниям по ней может быть право страны, где эта иностранная организация учреждена или иное право, которое стороны такой сделки выбрали для урегулирования ее условий; возможности судебной защиты прав, вытекающих из сделок, существенно ограничены ввиду необходимости обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в Российской Федерации; дни, являющиеся рабочими днями в Российской Федерации, могут являться нерабочими для иностранных Контрагентов, иностранных организаций, задействованных в урегулировании сделки, что может привести к изменению сроков исполнения обязательств по сделке; Клиент понимает и принимает указанные риски в полном объеме;

- в случае указания в Поручении на внебиржевую сделку в качестве дополнительного условия его исполнения «ОТС Прайм», или Прайм-брокера, привлечение которого должно быть осуществлено при исполнении Поручения, Клиент подтверждает и соглашается с правом Брокера переводить денежные средства Клиента на счет (-а), открытый (-е) Прайм-брокеру в сумме и валюте, необходимой и достаточной для проведения расчетов (исполнения) по соответствующим сделкам, операциям,

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

включая оплату всех необходимых расходов, в том числе, оплату услуг Прайм-брокера, и принимает связанные с этим риски, в том числе риски, присущие иностранным валютам, указанные в п. 5.2.5. Регламента и Декларации о рисках инвестирования в иностранные валюты, сделок и операций с иностранными валютами, хранения иностранных валют на инвестиционном счете (Приложение № 6.5. к Регламенту), уведомлен и соглашается с тем, что вознаграждение Брокера за исполнение Поручения не включает в себя расходы на оплату комиссии, взимаемой привлеченным для исполнения Поручения Клиента Прайм-брокером, указанные расходы подлежат возмещению Клиентом Брокеру дополнительно в предусмотренном Регламентом порядке;

- в случае указания в Поручении на внебиржевую сделку в качестве дополнительного условия его исполнения «Внебиржевой рынок MOEX»: (а) понимает и соглашается с тем, что Поручение будет исполнено путем совершения сделки с исполнением обязательств по итогам клиринга с участием центрального контрагента в режиме «Непрерывный аукцион с ЦК» (код режима: MTQR) согласно Правилам клиринга НКО НКЦ (АО); (б) до подачи Поручения изучил и понимает, что для заключения сделок с исполнением обязательств по итогам клиринга, осуществляемого НКО НКЦ (АО), могут быть допущены ценные бумаги без листинга на Бирже; (в) если объектом сделки являются ценные бумаги без листинга на Бирже уведомлен Брокером о рисках, связанных с инвестированием в ценные бумагами без листинга на Бирже (Приложение № 6.10 к Регламенту), все риски Клиенту понятны и Клиент принимает их в полном объеме;

- в случае, если объектом сделки являются Иностранные ценные бумаги, Клиент согласен на предоставление Брокером органам и агентам валютного контроля документов и информации в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; предоставление Брокером органам и агентам валютного контроля документов и информации не будет рассматриваться Сторонами как нарушение положений Регламента о конфиденциальности;

- в случае, если объектом сделки являются Иностранные ценные бумаги, Клиент не является лицом, на которое распространяются установленные иностранным законодательством, законодательством Российской Федерации, в частности Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», запреты и ограничения, связанные с совершением сделок с Иностранными ценными бумагами и(или) расчетов по таким сделкам и(или) владением Иностранными ценными бумагами, а также в отношении Клиента не применяются меры ограничительного характера, введенные со стороны государственных и местных органов власти, иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти и(или) иностранных или международных организаций; Клиент обязуется самостоятельно учитывать запреты и ограничения в части совершения сделок с Иностранными ценными бумагами, расчетов по ним, в части владения Иностранными ценными бумагами, а также признает и подтверждает, что Брокер не несет ответственность за их нарушение Клиентом;

- в случае, если объектом сделки являются Иностранные ценные бумаги, Клиент подтверждает, что не имеет признаков налогового резидентства США.

Содержащиеся в настоящем подпункте подтверждения являются в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверениями об обстоятельствах, имеющих значение для оказания Брокером услуг по исполнению Поручений Клиента на внебиржевую сделку, в случае выявления Брокером их нарушения Брокер оставляет за собой право не принимать от Клиента или не исполнять Поручения на внебиржевые сделки.

5.10.16. Помимо случаев, установленных Регламентом, Брокер имеет право отказать Клиенту в приеме и/или исполнении Поручения на внебиржевую сделку, объектом которой являются Иностранные ценные бумаги, если по информации, имеющейся в распоряжении Брокера, на Клиента распространяются меры ограничительного характера, введенные со стороны государственных и местных органов власти, иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти и(или) иностранных или международных организаций.

5.11. Особенности брокерского обслуживания на Срочном рынке

5.11.1. Брокер предоставляет Клиенту-физическому лицу возможность подавать Брокеру Поручения на совершение Срочных сделок при одновременном наличии следующих условий:

- Клиент является квалифицированным инвестором или получил положительный результат тестирования, проведенного в соответствии со статьей 51.2-1 Закона «О рынке ценных бумаг» в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Клиент имеет доступ к совершению сделок и операций в Режиме «Маржинальная торговля» (у Клиента Подключен режим «Маржинальная торговля»);
- Клиент, удовлетворяющий требованиям, перечисленным в абзаце втором и третьем настоящего пункта Регламента, в Личном кабинете подключил возможность направлять Брокеру Поручения на совершение Срочных сделок путем нажатия на соответствующей странице в Личном кабинете Клиента электронной кнопки «Подключить» или иной аналогичной по смыслу кнопки (при наличии технической возможности) (далее – Подключение Срочного рынка);

Предоставление Клиенту-юридическому лицу возможности подавать Брокеру Поручения на совершение Срочных сделок оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору при условии, если Клиент-юридическое лицо имеет доступ к совершению сделок и операций в Режиме «Маржинальная торговля».

5.11.2. Совершение Клиентом действия по Подключению Срочного рынка является выражением намерения Клиента получать возможность подачи Брокеру Поручений на совершение Срочных сделок и акцептом (принятием) правил и особенностей брокерского обслуживания на Срочном рынке, предусмотренных пунктом 5.11 Регламента.

5.11.3. После Подключения Срочного рынка Брокер в установленном Правилами порядке обеспечивает регистрацию Клиента на ПАО Московская Биржа (Срочный рынок) с присвоением соответствующего торгового кода (идентификатора). Срок и порядок регистрации Клиента определяются внутренними документами ПАО Московская Биржа. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право осуществить все необходимые действия для регистрации Клиента в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок).

5.11.4. Брокер ограничивает Клиента в возможности подачи Поручений на совершение Срочных сделок:

- с момента прекращения / ограничения предоставления Клиенту доступа к совершению сделок и операций в Режиме «Маржинальная торговля» в результате Отключения режима «Маржинальная торговля» или по иным основаниям до момента Подключения режима «Маржинальная торговля»;
- в случае утраты Клиентом статуса квалифицированного инвестора, до получения таким Клиентом положительного результата тестирования, проведенного в соответствии со статьей 51.2-1 Закона «О рынке ценных бумаг» в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и не предназначенных для квалифицированных инвесторов.

5.11.5. Брокер вправе по собственному усмотрению ограничить перечень Срочных контрактов, обращающихся на Срочном рынке в соответствии с Правилами, в отношении которых Брокер принимает от Клиентов Поручения на совершение Срочных сделок. Брокер доводит до Клиента информацию об установленном ограничении одним из способов, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями. В случае наличия у Клиента Открытых позиций по Срочным контрактам, по которым Брокер ограничил возможность подачи Поручений на совершение Срочных сделок, Брокер принимает к исполнению только те Поручения Клиента в отношении таких Срочных контрактов, которые направлены на закрытие указанных Открытых позиций по Срочным контрактам на Срочном рынке.

5.11.6. При совершении Срочных сделок, наличии у Клиента Открытых позиций по Срочным контрактам Брокер соблюдает условия и требования, предусмотренные Указанием Банка России, и оказывает брокерские услуги с учетом правил и особенностей, предусмотренных п. 5.7 Регламента для совершения и исполнения сделок и операций в Режиме «Маржинальная торговля».

В случае внесения изменений или дополнений в Указание Банка России, а также принятия новых нормативных правовых актов, регулирующих порядок совершения Брокером за счет клиентов Срочных сделок, Регламент до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части им не противоречащей.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

5.11.7. Совершая действия по Подключению режима Срочного рынка Клиент тем самым подтверждает и предоставляет Брокеру следующие заверения и гарантии:

(а) Клиент изучил и понимает порядок заключения и исполнения, экономическую сущность, последствия и риски заключения Срочной сделки, в том числе Клиент ознакомлен в полном объеме с информацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, размещенной на Сайте Брокера, в Личном кабинете Клиента и являющейся Приложением № 6.6. к Регламенту, все риски Клиенту понятны и приемлемы для Клиента, Клиент обладает всеми необходимыми знаниями и(или) опытом для оценки экономических и правовых последствий совершения Срочных сделок и принятия осознанного решения о совершении Срочной сделки;

(б) перед совершением действий по Подключению Срочного рынка Клиент полностью изучил и понимает содержание норм Регламента, определяющих условия и порядок оказания услуг по исполнению Поручений Клиента на совершение Срочных сделок, изучил и понимает содержание прав и обязанностей, возникающих у Клиента в связи с заключением Срочной сделки, наличием у Клиента Открытых позиций по Срочным контрактам, в том числе понимает, что в связи с заключением Срочной сделки, условия которой предусматривают уплату Вариационной маржи, возникает обязательство по уплате Вариационной маржи, которое подлежит исполнению за счет Клиента в порядке, сроки и в размере, определенном в соответствии с Правилами организованных торгов на Срочном рынке и стандартными условиями Срочного контракта (спецификацией) без предварительного и последующего согласования с Клиентом, изучил и понимает случаи, условия и порядок Закрытия позиций по Поставочным контрактам и исполнения Брокером Длящегося поручения Клиента на совершение сделок Закрытия позиций по Поставочным контрактам.

5.11.8. Гарантийное обеспечение

5.11.8.1. Размер Гарантийного обеспечения рассчитывается Брокером по каждой Открытой позиции по Срочному контракту Клиента, поданному Клиентом Поручению Клиента на совершение Срочной сделки самостоятельно с учетом Правил ПАО Московская биржа, НКО НКЦ (АО), иных применимых документов ПАО Московская биржа, НКО НКЦ (АО) и размера Гарантийного обеспечения для позиции по соответствующему Срочному контракту, установленного Брокером.

5.11.8.2. Брокер вправе устанавливать размер Гарантийного обеспечения по своему усмотрению, но не ниже размера гарантийного обеспечения, устанавливаемого НКО НКЦ (АО), ПАО Московская биржа.

5.11.8.3. Брокер исполняет Поручение Клиента на совершение Срочной сделки при условии достаточности Гарантийного обеспечения и(или) при условии допустимости совершения такой сделки в соответствии с п. 5.7 Регламента.

5.11.8.4. Сумма Гарантийного обеспечения, резервируемая (блокируемая) Брокером на Инвестиционном счете Клиента по каждой Открытой позиции по Срочному контракту Клиента, поданному Клиентом Поручению Клиента на совершение Срочной сделки, рассчитывается в российских рублях.

5.11.8.5. Информация о размере Гарантийного обеспечения отражается в Брокерском отчете, а также доводится до сведения Клиента путем ее отображения в Личном кабинете Клиента, а в случае, если использование Личного кабинета Клиента в указанных целях невозможно, информация о размере Гарантийного обеспечения доводится до сведения Клиента по запросу Клиента путем сообщения в устной форме по телефону или посредством Личного кабинета Клиента с использованием Чата Брокера.

5.11.8.6. Средства Гарантийного обеспечения могут быть внесены Клиентом только денежными средствами в российских рублях.

5.11.8.7. Клиент обязан обеспечивать поддержание Открытых позиций по Срочным контрактам путем обеспечения наличия Гарантийного обеспечения. Если по итогам клиринговой сессии mark-to-market, проводимой Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО), Клиентом допущено снижение фактического остатка учитываемых на Инвестиционном счете денежных средств в российских рублях ниже размера Гарантийного обеспечения по всем Открытым позициям по Срочным контрактам, Брокер вправе осуществлять поддержание Открытых позиций Клиента по Срочным контрактам без их полного или частичного закрытия, без снятия (отмены) заявок на заключение Срочных сделок, направленных в торговую систему Организатора торговли с использованием специализированного программного обеспечения во исполнение принятых Брокером Поручений Клиента на совершение Срочных сделок, удерживая с Клиента плату в размере и в течение периода, установленных Тарифами. Для целей

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

настоящего пункта Регламента под фактическим остатком понимается величина фактических остатков денежных средств Клиента в российских рублях и(или) иностранной валюте, учитываемых на Инвестиционном счете, свободных от обязательств или иных ограничений, в том числе свободных от резервирования Брокером для целей обеспечения исполнения Клиентом обязательств в соответствии с Регламентом, блокирования, ареста, ограничений к выводу во исполнение актов, решений, действий государственных органов, должностных лиц, Банка России, а также по причине возникновения у Брокера подозрений, что целью совершения сделок или операций в рамках Договора является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, или введения иностранными государствами, объединениями иностранных государств, их органами власти и(или) иностранными или международными организациями мер ограничительного характера.

5.11.9. Исполнение контрактов

5.11.9.1. В случае наличия у Клиента Открытой позиции по Поставочному контракту Клиент обязан самостоятельно Закрыть позиции по этому Поставочному контракту не позднее окончания торгового дня, предшествующего последнему дню обращения указанного Поставочного контракта, путем подачи Брокеру соответствующего Поручения(-й) на совершение Срочной сделки.

5.11.9.2. В случае неисполнения Клиентом указанной в пп. 5.11.9.1 Регламента обязанности Брокер вправе осуществить Закрытие позиций Клиента по Поставочному контракту на условиях, установленных Длящимся поручением на совершение сделок Закрытия позиций по Поставочным контрактам (Приложение № 4.4 к Регламенту).

Брокер уведомляет Клиента о заключенных в целях Закрытия позиций по Поставочному контракту сделках путем включения соответствующей информации в Брокерский отчет.

Длящееся поручение на Закрытие позиций по Поставочному контракту считается поданным Клиентом в момент Подключения Срочного рынка.

Длящееся поручение на Закрытие позиций по Поставочному контракту считается поданным Клиентом, у которого по состоянию на 09.04.2025 заключено с Брокером и действует дополнительное соглашение, предусматривающее оказание Брокером Клиенту услуг по заключению за счет и по Поручению Клиента Срочных сделок на Срочном рынке, в следующую календарную дату: 09.04.2025.

5.11.9.3. Исполнение Расчетных контрактов в последний день их обращения осуществляется в порядке, установленном стандартными условиями (спецификацией) соответствующего Расчетного контракта, без предоставления Клиентом каких-либо дополнительных поручений или документов.

5.11.9.4. Помимо случаев, установленных Регламентом, Брокер имеет право не принимать и(или) не исполнять Поручение на совершение Срочной сделки, влекущее увеличение Открытых позиций по Срочным контрактам или Открытие новых позиций по Срочному контракту в торговый день, предшествующий последнему дню обращения (заключения) такого Срочного контракта.

6. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

6.1. Взаимодействие Брокера и Клиента осуществляется путем обмена сообщениями (в том числе в виде Поручений/Требований, заявлений, отчетов, выписок, уведомлений, иных сообщений).

Действие настоящей статьи Регламента не распространяется на взаимодействие Брокера и Клиента в связи с направлением Клиентом Брокеру и рассмотрением Брокером Обращений. Порядок направления Клиентами, третьими лицами Обращений, порядок направления Брокером Клиентам, третьим лицам ответов на Обращения, обмен иными документами в процессе рассмотрения Брокером Обращений Клиентов, третьих лиц осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия с клиентами. Брокер оставляет за собой право не рассматривать Обращения, направленные способом, не предусмотренным Порядком взаимодействия с клиентами.

6.2. Обмен сообщениями, за исключением направления Брокеру Поручений/Требований, сообщений об отмене ранее поданных Поручений/Требований, иных сообщений, которые в соответствии с требованиями Регламента, законодательства Российской Федерации, должны быть подписаны Клиентом, может осуществляться между Брокером и Клиентом любым из указанных ниже способов:

- Посредством электронной почты;
- Посредством СМС-сообщений (уведомлений), направляемых Брокером на Номер мобильного телефона Клиента;

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- Посредством Личного кабинета Клиента, в том числе с использованием Чата Брокера;
- Иными возможными способами по предварительному согласованию Сторонами.

Поручения/Требования, сообщения об отмене ранее поданных Поручений/Требований, иные сообщения, которые в соответствии с требованиями Регламента, законодательства Российской Федерации, должны быть подписаны Клиентом, могут направляться Брокеру только одним из указанных ниже способов:

- Посредством Личного кабинета Клиента (с использованием функциональных кнопок и полей для ввода информации (при технической реализации) или Специального окна Личного кабинета) с соблюдением порядка, установленного Соглашением об ЭДО, за исключением Чата Брокера (для Клиентов – физических лиц);
- Посредством электронной почты;
- Посредством предоставления сообщения в письменной (бумажной) форме;
- Голосовым сообщением (в случае и в порядке, установленном п. 6.6. Регламента);
- Иными способами, установленными путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

За исключением случаев, установленных Регламентом, от имени Клиента направлять Брокеру сообщения, в том числе подавать Поручения, Требования, иные юридически значимые сообщения, и получать от Брокера сообщения могут его Уполномоченные представители, действующие на основании закона или назначенные Клиентом в порядке, установленном Регламентом и имеющие необходимый объем полномочий, действительных на дату подачи сообщения Уполномоченным представителем/направления Брокером в адрес Уполномоченного представителя сообщения (с учетом ограничений, предусмотренных п. 6.3. Регламента). В случае предоставления Поручения/Требования, иного сообщения посредством Личного кабинета Клиента, электронной почты или Голосовым сообщением, данное Поручение/Требование, иное сообщение в бумажной форме не предоставляется. Однако Брокер вправе требовать, а Клиент обязан по требованию Брокера передать оригинал Поручения/Требования, иного сообщения (в случае направления по электронной почте) или документ, подтверждающий Поручение/Требование, иное сообщение (в случае направления посредством Личного кабинета Клиента или Голосовым сообщением) в форме бумажного документа или Документа в электронном виде в срок, указанный в требовании Брокера.

6.3. Обмен сообщениями между Сторонами осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:

- в случае установления Регламентом для определенного вида сообщения способа его передачи или запрета на применение отдельного способа передачи, такое сообщение должно быть направлено только тем способом, который предусмотрен/допустим Регламентом для данного вида сообщения;
- в случае ограничения Клиентом способов подачи Брокеру сообщений от имени Клиента Уполномоченным представителем в доверенности, сообщения могут быть направлены таким Уполномоченным представителем только теми способами, которые перечислены в доверенности в качестве допустимых для использования Уполномоченным представителем;
- направление/получение сообщений осуществляется Сторонами с использованием следующих реквизитов: реквизитов Брокера, указанных в статье 2 Регламента и на Сайте Брокера, адресов электронной почты Брокера, которые содержат имя домена Брокера newton.investments или gazprombank.investments (name@newton.investments или name@gazprombank.investments), если иные реквизиты для направления определенного вида сообщения не указаны в Регламенте или не сообщены Брокером Клиенту дополнительно; реквизитов Клиента/Уполномоченного представителя Клиента – физического лица, содержащихся в Анкетных данных, сформированных на основании последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкеты Клиента;
- использование Личного кабинета Клиента для обмена сообщениями, предусмотренными функциональными возможностями Личного кабинета Клиента, является приоритетным способом обмена сообщениями между Брокером и Клиентом; Брокер вправе отказать Клиенту в приеме сообщения иным способом, в случае если сообщение может быть направлено посредством Личного кабинета Клиента;

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- направление Уполномоченным представителем Клиента – физического лица сообщений Голосовым сообщением не допускается;
- Клиент – физическое лицо не вправе предоставлять Уполномоченному представителю и любым иным третьим лицам доступ в Личный кабинет Клиента;
- в случае если направление сообщения, в том числе Поручения/Требования, с использованием Личного кабинета Клиента или отдельного функционала Личного кабинета Клиента (с использованием Специального окна Личного кабинета и(или) функциональных кнопок и полей для ввода информации) невозможно в результате ограничения Брокером функциональных возможностей Личного кабинета Клиента, возникновения на стороне Брокера каких-либо технических сбоев (неработоспособности Личного кабинета Клиента), установления Брокером ограничений для Клиента на направление сообщений через Личный кабинет, в случае если у Клиента-юридического лица нет доступа к Личному кабинету Клиента или иным причинам, Брокер принимает от Клиента (Уполномоченного представителя) Клиента сообщения, в том числе все виды Поручений/Требований, иными согласованными в п. 6.2. Регламента способами с соблюдением установленных Регламентом ограничений, требований и правил;
- заключая Договор, Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером об альтернативных способах направления Клиентом (Уполномоченным представителем) Брокеру сообщений, в том числе всех видов Поручений/Требований, и самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий в случае, если не воспользовался такими способами при наличии намерения направить Брокеру сообщение, в том числе Поручение/Требование, в период неработоспособности Личного кабинета или отдельного функционала Личного кабинета Клиента или отсутствия возможности сформировать и(или) передать сообщение, в том числе Поручение/Требование, посредством Личного кабинета или отдельного функционала Личного кабинета по иным причинам, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда и т.д.);
- прием сообщений, в том числе всех видов Поручений/Требований, в бумажной форме, по электронной почте, посредством Личного кабинета с использованием Специального окна Личного кабинета осуществляется Брокером по Рабочим дням в период с 10:00 по 18:30 по Московскому времени, если иное не предусмотрено Регламентом или Приложениями к нему или не сообщено Клиенту дополнительно, в том числе путем размещения информации на Сайте Брокера. Сообщения, направленные указанными в настоящем пункте способами, в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный день, а также в Рабочий день, но за пределами установленного периода для приема сообщений), считаются полученными Брокером на следующий Рабочий день;
- прием сообщений, в том числе Поручений/Требований, формируемых посредством Личного кабинета путем использования доступных в Личном кабинете функциональных кнопок и полей для ввода информации, осуществляется Брокером в течение времени доступности указанного функционала для использования в Личном кабинете Клиента;
- сообщения, направленные Брокеру Клиентом (Уполномоченным представителем), должны позволять однозначно идентифицировать Клиента и, в случае подачи сообщения Уполномоченным представителем, Уполномоченного представителя и быть достаточными, в том числе для надлежащего исполнения Поручения/Требования;
- сообщение не будет считаться переданным Клиентом, а равно полученным Брокером в случае, если:

  (а) сообщение направлено способом, не установленным Регламентом для передачи определенного вида сообщения,

  (б) сообщение направлено Уполномоченным представителем Клиента способом, не допустимым для передачи Уполномоченным представителем в соответствии с условиями Регламента или выданной Клиентом доверенности,

  (г) в случае нарушения порядка передачи сообщений, установленного настоящей статьей 6 Регламента,

  (д) в случае возникновения у Брокера сомнений в том, что сообщение исходит от Клиента (Уполномоченного представителя);

- Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи сообщений Клиентом/Уполномоченным представителем Клиента и для Клиента, включая, но не ограничиваясь, заблокировать Чат Брокера в случае, если передаваемые Клиентом посредством Чата Брокера сообщения Клиента, содержат нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы;

- при формировании сообщений Клиенту, в том числе отчетных документов, Брокер вправе с целью подписания документа и (или) заверения копии документа использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), а также факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Брокера и оттиска печати Брокера. Факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Брокера признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации, факсимильное воспроизведение оттиска печати Брокера признается Брокером и Клиентом аналогом оригинальной печати Брокера. Клиент соглашается, что документы, подписанные Брокером указанными способами, являются официальными документами, исходящими от Брокера, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям, возникающим на основании документов, составленных Брокером на бумажном носителе, подписанных собственноручной подписью уполномоченного сотрудника Брокера и скрепленных оригинальной печатью Брокера;

- стороны направляют друг другу сообщения в одном экземпляре. В случае если направленное одной Стороной другой Стороне сообщение является повтором (дублированием)/подтверждением направленного ранее сообщения, данный факт должен быть отражен в дублирующем/подтверждающем сообщении, в противном случае Сторона, получившая повторное сообщение, вправе рассматривать его как самостоятельное сообщение, в том числе как самостоятельное Поручение/Требование Клиента;

- 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;

- 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.

6.4. Направление сообщений в письменной (бумажной) форме осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

6.4.1. Стороны вправе передавать друг другу оригиналы сообщений в письменной (бумажной) форме с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки с получением расписки о вручении, либо путем непосредственного вручения Сторонами друг другу;

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).

6.4.3. В случае, если Приложением к Регламенту установлена форма сообщения, сообщение должно быть оформлено по соответствующей форме;

6.4.4. Оригиналы сообщений направляются с использованием почтовой связи ценным почтовым отправлением с описью вложения;

6.4.5. Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов сообщений осуществляется в офисе Брокера по адресу места нахождения, указанному в статье 2 Регламента, или уполномоченному сотруднику Брокера при личной встрече. При этом Клиент (Уполномоченный представитель) обязан предоставить на обозрение сотруднику Брокера оригинал документа, удостоверяющего личность Клиента (Уполномоченного представителя);

6.4.6. Подпись Клиента-физического лица, его Уполномоченного представителя на сообщении, направляемом Брокеру посредством почтовой связи, курьерской службы, службы доставки должна быть нотариально удостоверена. Брокер вправе принять сообщение, содержащее подпись Клиента-физического лица, его Уполномоченного представителя, не удостоверенную нотариально, только по предварительному согласованию Сторонами;

6.4.7. Если иное не предусмотрено Регламентом для отдельных видов сообщений, сообщение, направленное способами, указанными в настоящем п. 6.4. Регламента, считается полученным в момент вручения оригинала сообщения/содержащего оригинал сообщения почтового отправления Стороне, которой оно адресовано, с учетом правил, предусмотренных п. 6.3. Регламента.

6.4.8. Если по почтовому адресу Клиента, а в случае передачи сообщения Уполномоченному представителю Клиента – физического лица, по почтовому адресу Уполномоченного представителя Клиент/Уполномоченный представитель соответственно отсутствует либо не получает корреспонденцию (сообщения), то соответствующая корреспонденция (сообщения) для целей Регламента считается полученной Клиентом (Уполномоченным представителем) по истечении десяти календарных дней с даты направления сообщения Брокером, указанной в почтовой квитанции об отправке. Клиент самостоятельно несет все риски, связанные с неполучением или несвоевременным получением корреспонденции по почтовому адресу Клиента (Уполномоченного представителя), содержащемуся в Анкетных данных, сформированных Брокером на основании последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкеты Клиента.

6.5. Направление сообщений посредством электронной почты осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:

6.5.1. Сообщения, которые в соответствии с требованиями Регламента, законодательства Российской Федерации, должны быть подписаны Клиентом, направляются Клиентом (Уполномоченным представителем) Брокеру посредством электронной почты только в виде сканированной (в формате jpg или pdf) или фото-копии сообщения, составленного на бумажном носителе и содержащего собственноручную подпись Клиента (Уполномоченного представителя);

6.5.2. В случае, если Приложением к Регламенту установлена форма сообщения, сообщение должно быть оформлено по соответствующей форме;

6.5.3. Копии сообщений, поданных с помощью средств электронной почты, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подпись лица, направившего сообщение.

Брокер принимает сообщения, поданные с помощью средств электронной почты, только при условии, что все реквизиты документа на копии четко различимы;

6.5.4. Поручения/Требования, направляемые посредством электронной почты, направляются Брокеру в виде фото- или сканированной копии Поручения/Требования. Брокер вправе (но не обязан) в целях удостоверения факта того, что Поручение/Требование исходит от Клиента (Уполномоченного представителя), запросить у Клиента (Уполномоченного представителя) приложить к Поручению/Требованию фото- или сканированную копию второй (страница с личной подписью) и третей (страница с фотографией) страниц паспорта Клиента (Уполномоченного представителя), а также запросить подтверждение передачи Поручения/Требования в устной форме посредством телефонной связи, при этом Клиент(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 Поручения/Требования Клиентом (Уполномоченным представителем). В любом случае, Брокер оставляет за собой право в случае возникновения сомнений в подлинности или авторстве Поручения/Требования отказать в его приеме по электронной почте;

6.5.5. Сообщения принимаются Брокером к исполнению при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образца подписи Клиента (Уполномоченного представителя) с подписью Клиента (Уполномоченного представителя) на полученном от Клиента (Уполномоченного представителя) документе позволяет установить схожесть по внешним признакам. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, если подпись Клиента (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;

6.5.6. Если иное не предусмотрено Регламентом для отдельных видов сообщений, датой и временем получения копии сообщения другой стороной (адресатом), направленного посредством электронной почты, является дата и время поступления/отправки сообщения, зафиксированные почтовым сервером Брокера, с учетом правил, предусмотренных п. 6.3. Регламента;

6.5.7. Стороны признают юридическую силу копий сообщений, направленных посредством электронной почты, если они отвечают требованиям настоящего пункта Регламента, до предоставления оригинала;

6.5.8. Стороны признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) электронные копии сообщений, представленных другой Стороной посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, установленных настоящим пунктом Регламента.

При возникновении разногласий между Сторонами по поводу направления Брокером Клиенту (Уполномоченному представителю) сообщения посредством электронной почты Стороны пришли к соглашению, что надлежащим доказательством факта передачи Брокером Клиенту (Уполномоченному представителю) сообщения, полученного Клиентом (Уполномоченным представителем), может являться наличие копии спорного сообщения в базе исходящих сообщений почтового ящика Брокера, с которого направлялось сообщение, а в случае направления Брокером сообщения с адреса электронной почты Брокера help@newton.investments или адреса электронной почты Брокера help@gazprombank.investments надлежащим доказательством факта передачи Брокером Клиенту (Уполномоченному представителю) сообщения, полученного Клиентом, может являться наличие копии спорного сообщения в базе входящих сообщений технического почтового ящика Брокера help-copy@gazprombank.investments или help-copy@newton.investments и наличие Адреса электронной почты Клиента (Уполномоченного представителя) в списке получателей указанного сообщения; надлежащим доказательством содержания сообщения может являться копия спорного сообщения, хранимая в почтовом ящике Брокера, с которого направлялось сообщение, а в случае направления сообщения с адреса электронной почты Брокера help@newton.investments или адреса электронной почты Брокера help@gazprombank.investments – хранимая в техническом почтовом ящике Брокера help-copy@gazprombank.investments или help-copy@newton.investments, распечатанная на бумажном носителе и удостоверенная уполномоченным сотрудником Брокера.

6.5.9. Стороны признают, что воспроизведение подписи Стороны на копии сообщения, направленном посредством электронной почты, является воспроизведением аналога собственноручной подписи

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Стороны, допускается и признается достаточной для соблюдения письменной формы сделки в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6. Клиент (Уполномоченный представитель Клиента – юридического лица) вправе подавать Брокеру Голосовые сообщения в порядке, установленном настоящим пунктом Регламента, в следующих случаях:

(а) невозможность передачи сообщений посредством Личного кабинета Клиента по техническим причинам, возникшим на стороне Брокера, – в указанном случае звонок для передачи Голосового сообщения инициируется Клиентом. Брокер информирует Клиентов о возникновении технических сбоев в работе Личного кабинета путем размещения соответствующей информации на Сайте Брокера.

(б) получение Брокером волеизъявления Клиента на подачу Поручения в будущем – в указанном случае звонок для передачи Голосового сообщения инициируется Брокером.

(в) подача Поручения на основании предоставленной Брокером Клиенту – физическому лицу Индивидуальной инвестиционной рекомендации в соответствии со статьей 14 Регламента путем направления Индивидуальной инвестиционной рекомендации посредством Личного кабинета в Мобильном приложении или посредством электронной почты на адрес электронной почты Клиента – физического лица в порядке, установленном статьей 14 к Регламенту – в указанном случае звонок для передачи Голосового сообщения инициируется Брокером.

(г) в случаях, определяемых Брокером по своему усмотрению, а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

6.6.1. Голосовые сообщения принимаются/инициируются Брокером в Рабочие дни с 10.00 до 19.00 по Московскому времени, если иное не сообщено Клиенту дополнительно, в том числе путем размещения информации на Сайте Брокера.

6.6.2. Путем передачи Голосового сообщения Клиент вправе направить Брокеру:

a) Поручение на совершение сделки с Ценными бумагами, Срочной сделки любого типа, за исключением стоп-Поручения;

b) Поручение на совершение Конверсионной сделки;

c) сообщение об отмене поданного ранее Поручения.

6.6.3. В рамках одного Голосового сообщения может быть подано одно или несколько Поручений.

6.6.4. Прием Голосового сообщения будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

1) звонок осуществляется с использованием номера телефона Брокера, указанного в ст. 2 Регламента;

2) представитель Брокера идентифицирует Клиента, запросив сведения:

a. в отношении Клиента – физического лица о a) фамилии, имени, отчестве (последнее в случае наличия) и номере Договора, в рамках которого Клиентом передается Голосовое сообщение, либо b) фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии), паспортных данных (серия и номер паспорта), при этом Брокер вправе запрашивать у Клиента дополнительные сведения, самостоятельно определяя их состав (например, дату рождения, номер квартиры, иное)

b. в отношении Клиента – юридического лица о a) фирменном наименовании Клиента и b) номере Договора, в рамках которого Клиентом передается Голосовое сообщение, либо фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии) Уполномоченного представителя Клиента, при этом Брокер вправе запрашивать у Клиента дополнительные сведения, самостоятельно определяя их состав

(далее – Идентификационные параметры); в случае, если Клиент не может корректно назвать все или один из запрошенных Идентификационных параметров, представитель Брокера сообщает об этом Клиенту и прерывает прием Голосового сообщения;

3) Клиент называет Договор, в рамках которого намерен подать Поручение / сообщение об отмене поданного ранее Поручения (Брокерский договор или Договор ИИС (для Клиентов – физических лиц), при этом Клиент вправе не называть Договор, если между Клиентом и Брокером заключен и действует только один Договор; Клиент вправе не называть номер Брокерского договора / Договора ИИС, если между Клиентом и Брокером заключен и действует только один Брокерский договор / только один Договор ИИС), определяет (произносит вслух) установленные Регламентом

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

существенные условия подаваемого Поручения/параметры Поручения, подлежащего отмене (при этом номер Договора Клиент вправе не называть); в случае подачи Поручения на сделки с облигациями цена ценных бумаг должна быть определена Клиентом в процентах от номинала, в противном случае Брокер вправе отказать в приеме Поручения;

4) представитель Брокера осуществляет проверку возможности принятия/исполнения/отмены Поручения;

5) в случае недостаточности Активов для исполнения Поручения, а также в иных случаях, установленных настоящим Регламентом для отказа в приеме/исполнении/отмене Поручения, представитель Брокера сообщает Клиенту о невозможности принятия/отмены Поручения и прерывает прием Голосового сообщения;

6) после положительного результата проверки на соответствие Поручения установленным настоящим Регламентом требованиям представитель Брокера повторяет (произносит вслух) определенные Клиентом существенные условия подаваемого Поручения/параметры Поручения, подлежащего отмене, называет номер Договора, в рамках которого подается Поручение / сообщение об отмене ранее поданного Поручения;

7) Клиент сразу после повторения (произнесения вслух) представителем Брокера существенных условий подаваемого Поручения/параметров Поручения, подлежащего отмене, четко и недвусмысленно подтверждает верность подаваемого Поручения/параметров Поручения, подлежащего отмене, путем произнесения слова «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего верность Поручения/параметров Поручения, подлежащего отмене;

8) если Поручение/параметры Поручения, подлежащего отмене, повторено (произнесено вслух) сотрудником Брокера неверно, то Клиенту необходимо не подтверждать верность Поручения/параметров Поручения, подлежащего отмене, при этом процедура, предусмотренная подпунктами 6, 7 настоящего пункта, повторяется до момента подтверждения Клиентом верности повторенного сотрудником Брокера Поручения/параметров Поручения, подлежащего отмене.

6.6.5. В случае предоставления Брокером Клиенту – физическому лицу Индивидуальной инвестиционной рекомендации в соответствии со статьей 14 Регламента путем направления Индивидуальной инвестиционной рекомендации посредством Личного кабинета в Мобильном приложении или посредством электронной почты на адрес электронной почты Клиента – физического лица в порядке, установленном статьей 14 к Регламенту, прием Голосового сообщения будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

1) звонок осуществляется с использованием номера телефона Брокера, указанного в ст. 2 Регламента;

2) представитель Брокера озвучивает: а) параметры отправленной Брокером Клиенту Индивидуальной инвестиционной рекомендации (путем направления Индивидуальной инвестиционной рекомендации посредством Личного кабинета в Мобильном приложении или посредством электронной почты на адрес электронной почты Клиента – физического лица в порядке, установленном статьей 14 Регламента) или б) наименование эмитента ценных бумаг либо иные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать ценную(-ые) бумагу(-и), в отношении которой(-ых) предоставлена Индивидуальная инвестиционная рекомендация, и(или) дату ее предоставления (указанное информационное сообщение не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией);

3) Клиентом однозначным образом выражено намерение на заключение сделки на условиях, предусмотренных Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, путем произнесения слова «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего намерение;

4) представитель Брокера идентифицирует Клиента, запросив Идентификационные параметры; в случае, если Клиент не может корректно назвать все или один из запрошенных Идентификационных параметров, представитель Брокера сообщает об этом Клиенту и прерывает прием Голосового сообщения;

5) Клиент называет Договор, в рамках которого намерен подать Поручение (Клиент вправе не называть Договор, если между Клиентом и Брокером заключен и действует только один Договор; Клиент

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

вправе не называть номер Брокерского договора / Договора ИИС, если между Клиентом и Брокером заключен и действует только один Брокерский договор / только один Договор ИИС),

6) представитель Брокера озвучивает (произносит вслух) установленные Регламентом существенные условия Поручения, подаваемого на условиях, предусмотренных Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, называет номер Договора, в рамках которого подается Поручение;

7) Клиент сразу после озвучивания (произнесения вслух) представителем Брокера существенных условий Поручения четко и недвусмысленно подтверждает верность Поручения путем произнесения слова «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего верность Поручения;

8) если Поручение озвучено (произнесено вслух) сотрудником Брокера неверно, то Клиенту необходимо не подтверждать верность Поручения, при этом процедура, предусмотренная подпунктами 6, 7 настоящего пункта, повторяется до момента подтверждения Клиентом верности озвученного сотрудником Брокера Поручения.

6.6.6. Датой и временем принятия Брокером (поступления) Поручения Клиента путем его подачи Голосовым сообщением будет считаться дата и время регистрации указанного Поручения в специализированном программном обеспечении, используемом Брокером для выставления заявок в торговую систему соответствующего Организатора торговли, зафиксированные техническими средствами Брокера, при этом регистрация Поручения в специализированном программном обеспечении, используемом Брокером для выставления заявок в торговую систему Организатора торговли, осуществляется представителем Брокера непосредственно после подтверждения Клиентом верности произнесённого представителем Брокера Поручения в порядке, установленном п. 6.6.4., п. 6.6.5. Регламента.

6.6.7. Подавая Брокеру Поручения путем передачи Голосовых сообщений, Клиент признает следующее:

- Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее передачу Голосового сообщения, как Клиента и интерпретирует любые Голосовые сообщения этого лица как сообщения, в том числе Поручения, поданные Клиентом, в случае, когда лицом, осуществляющим звонок, верно сообщены все Идентификационные параметры;
- изложенные условия идентификации Клиента являются достаточными, обеспечивающими надлежащую защиту интересов Клиента;
- Брокер не несет ответственность за возможные убытки, причиненные Клиенту в результате передачи Голосового сообщения третьим лицом от имени Клиента, если соблюдены все условия идентификации в порядке, установленном пунктом 6.6.4., 6.6.5 Регламента. В связи с этим Клиент обязуется самостоятельно обеспечивать конфиденциальность сведений и/или их комбинаций, которые используются для идентификации, и не раскрывать (не указывать) их третьим лицам, за исключением представителей Брокера, осознает и уведомлен о рисках, связанных с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к комбинации сведений, составляющих Идентификационные параметры, посредством которых осуществляется идентификация Клиента при передаче Голосовых сообщений;
- подтверждение Клиентом озвученных представителем Брокера существенных условий подаваемого Поручения / параметров Поручения, подлежащего отмене, в порядке, установленном пунктом 6.6.4., 6.6.5 Регламента, является однозначным подтверждением действительной воли и намерений Клиента на совершение/отмену сделки в соответствии с подтвержденными существенными условиями / параметрами;
- принятым / отмененным будет считаться то Поручение, текст которого назван представителем Брокера и подтвержден Клиентом с порядке, установленном пунктом 6.6.4., 6.6.5 Регламента;
- сообщения, в том числе Поручения, поданные по телефону в соответствии с процедурами, описанными в настоящем разделе Регламента, имеют ту же юридическую силу, что и сообщения, в том числе Поручения, составленные в письменной форме.

6.6.8. Подавая Голосовое сообщение Клиент подтверждает и соглашается на ведение Брокером записи телефонного разговора между представителем Брокера и Клиентом с использованием собственных технических средств Брокера.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

6.6.9. Стороны признают запись телефонного разговора между представителем Брокера и Клиентом, а также документы, сформированные программно-техническими средствами Компании, распечатанные на бумажном носителе и удостоверенные уполномоченным сотрудником ООО «Ньютон Инвестиции», достаточным доказательством подачи Клиентом Поручения и содержания Поручения, поданного Голосовым сообщением, допустимым для предъявления споров в суде и урегулирования споров в досудебном порядке.

6.6.10. Брокер вправе в процессе подачи Клиентом Голосового сообщения предоставить Клиенту информацию о номере Договора Клиента, количестве Активов, учитываемых на его Инвестиционном счете, параметрах ранее поданных Поручений и наилучшей доступной цене Актива, сложившейся на момент подачи Поручения на Организаторах торговли. Информация, предоставленная Брокером в процессе подачи Клиентом Голосового сообщения, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или обещанием доходности, и ни при каких обстоятельствах не должна рассматриваться Клиентом в качестве таковой.

6.6.11. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить ограничения на прием Голосовых сообщений, без предварительного согласования и уведомления Клиента, при условии обеспечения Клиентам возможности передачи сообщений иными способами, установленными Регламентом.

6.7. Направление сообщений посредством Личного кабинета Клиента осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:

6.7.1. Право использования Личного кабинета Клиента предоставляется исключительно Клиентам – физическим лицам.

6.7.2. Клиент не вправе предоставлять Уполномоченному представителю или любым иным третьим лицам доступ в Личный кабинет Клиента. Способ обмена сообщениями посредством Личного кабинета Клиента является основным способом обмена сообщениями между Брокером и Клиентом – физическим лицом и является частью системы Электронного документооборота между Сторонами.

6.7.3. Брокер принимает от Клиента сообщения и направляет Клиенту сообщения, в том числе подтверждения о сделках и ответы на запросы через Личный кабинет Клиента, только при условии, что между Брокером и Клиентом предварительно заключено Соглашение об ЭДО в порядке, установленном указанным Соглашением, и действие Соглашения об ЭДО не прекращено; официальный текст Соглашения об ЭДО, со всеми изменениями и дополнениями, размещается в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Брокера.

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.

6.7.5. Сообщения, для которых Приложением к Регламенту установлена специальная форма, при направлении посредством Личного кабинета путем использования доступных в Личном кабинете функциональных кнопок и полей для ввода информации могут отличаться от форм, установленных Приложением к Регламенту. Сообщения, для которых Брокером установлена специальная форма, в том числе являющаяся Приложением к Регламенту, при направлении Клиентом Брокеру посредством Личного кабинета Клиента с использованием Специального окна Личного кабинета, должны быть оформлены по соответствующей форме.

6.7.6. Передача сообщений посредством Личного кабинета осуществляется в порядке, установленном Соглашением об ЭДО.

6.7.7. Используя Личный кабинет Клиента, Клиент, в частности, может подавать следующие сообщения:

- Поручения на совершение сделок с Ценными бумагами/Срочных сделок/Конверсионных сделок;
- Требования на отзыв средств с Инвестиционного счета;
- информационные сообщения (запросы, уведомления, подтверждения) и ответы на информационные сообщения;
- информационные сообщения об указании Клиентом в Анкете Клиента сведений о банковском счете (счетах) и/или об изменении и/или исключении Клиентом зарегистрированных и подтвержденных в Анкете Клиента сведений о банковском счете (счетах);

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- информационные сообщения об изменении персональных данных, и иных данных о Клиенте, указанных в Анкете Клиента.

Брокер вправе в одностороннем порядке ограничивать или дополнять функциональные возможности Личного кабинета Клиента для сокращения или расширения перечня сообщений, передача которых возможна Клиентом Брокеру с помощью Личного кабинета Клиента.

6.7.8. Направление сообщений, осуществление иных действий посредством Личного кабинета Клиента, в том числе, означает:

- признание Клиентом используемых в Личном кабинете Клиента методов Аутентификации и идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента и отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения Аутентификации и идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в Личном кабинете;
- признание Клиентом, что все действия в Личном кабинете Клиента после успешного прохождения процедуры Аутентификации и входа в него считаются собственноручными действиями Клиента, чьи логин и средства Аутентификации были использованы для входа в Личный кабинет Клиента;
- согласие Клиента с тем, что фиксация действий/событий, совершаемых Сторонами в процессе дистанционного взаимодействия посредством Личного кабинета Клиента, осуществляется автоматически с помощью программно-технических средств Брокера (логирование (протоколирование) действий и информации);
- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта передачи, в том числе факта передачи сообщения с использованием Чата Брокера, и содержания сообщения, пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров, в досудебном порядке и/или суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях, протоколы соединений, лог-файлы, выписки из электронных журналов и файлов серверной части системы Личного кабинета Клиента, иные документы, сформированные программно-техническими средствами Брокера, распечатанные на бумажном носителе и подписанные уполномоченным сотрудником Брокера;
- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта совершения сделки во исполнение Поручения Клиента, полученного посредством Личного кабинета Клиента, на соответствующей бирже или ином Организаторе торговли, пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров, в досудебном порядке и/или суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях, выписки из электронных журналов Организаторов торговли и Клиринговых организаций (например, выписки из реестра сделок, выписки из реестра сделок, принятых на клиринг);
- признание юридической силы сообщений, направленных посредством Личного кабинета Клиента, в том числе с использованием Чата Брокера.

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, зафиксированную 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.

6.7.10. Поручения/Требования, иные сообщения, направляемые Клиентом посредством Личного кабинета Клиента в виде Электронных документов и подлежащие в соответствии с требованиями Регламента подписанию, подписываются Клиентом Электронной подписью в порядке и на условиях, установленных Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом, за исключением случаев, когда в соответствии с

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное подписание документа оригинальной подписью уполномоченного лица или усиленной квалифицированной электронной подписью.

6.7.11. Поручения/Требования, иные сообщения, направляемые Клиентом посредством Личного кабинета Клиента в виде Электронных образов документов и подлежащие в соответствии с требованиями Регламента подписанию, подписываются Клиентом собственноручной подписью и при отправке посредством Личного кабинета заверяются Электронной подписью в порядке и на условиях, установленных Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом.

6.7.12. Электронной подписью могут быть подписаны/заверены только те Документы в электронном виде, которые размещены (сформированы) в Личном кабинете Клиента, в том числе:

- Заявление о присоединении.
- Анкета Клиента, в том числе обновленная.
- Поручения на совершение сделок с Ценными бумагами.
- Поручения на совершение Срочных сделок.
- Поручения на совершение Конверсионных сделок.
- Сообщения (поручения) об отмене поручения на совершение сделки с Ценными бумагами.
- Сообщения (поручения) об отмене поручения на совершение Срочной сделки.
- Сообщения (поручения) об отмене поручения на совершение Конверсионной сделки.
- Требования на отзыв денежных средств.
- Требования на перевод денежных средств.
- Сообщения (поручения) об отмене Требования на отзыв/перевод денежных средств
- Заявления об уточнении назначения платежа.
- Уведомление об отказе от получения услуг.

6.7.13. Подписание Электронного документа может осуществляться Клиентом с использованием или без использования одноразового пароля, как этот термин определен Соглашением об ЭДО (далее – Одноразовый пароль), в порядке, установленном Соглашением об ЭДО.

6.7.14. Без использования Одноразового пароля могут быть подписаны следующие Электронные документы:

- Поручения на совершение сделок с Ценными бумагами.
- Поручения на совершение Срочных сделок.
- Поручения на совершение Конверсионных сделок.
- Сообщения (поручения) об отмене поручения на совершение сделки с Ценными бумагами.
- Сообщения (поручения) об отмене поручения на совершение Срочной сделки.
- Сообщения (поручения) об отмене поручения на совершение Конверсионной сделки;
- Запросы на предоставление ИИР.

Ключом ЭП в указанном случае признается сочетание логина (имени пользователя) и средств Аутентификации.

6.7.15. Для подписания Электронной подписью иных Электронных документов, не предусмотренных пунктом 6.7.14. Регламента, а также для заверения Электронной подписью Электронных образов документов использование Одноразового пароля является обязательным, Ключом ЭП признается сочетание логина (имени пользователя), средств Аутентификации и Одноразового пароля.

6.7.16. Клиент безусловно соглашается и подтверждает, что:

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- Документы в электронном виде, подписанные/заверенные Электронной подписью, направленные Брокеру посредством Личного кабинета Клиента при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом, считаются отправленными от имени Клиента;
- Электронные документы, подписанные Электронной подписью при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом, считаются подписанными аналогом собственноручной подписи, признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности Сторон;
- Электронные образы документов, заверенные Электронной подписью при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом, считаются заверенными аналогом собственноручной подписи;
- копии документов, направленных Брокеру в виде Электронных образов документов, в полном объеме соответствуют оригиналам документов, составленных на бумажном носителе, в них отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;
- операции, сделки и иные юридически значимые действия, совершенные Брокером на основании Электронных документов, принятых от Клиента посредством Личного кабинета, подписанных в установленном Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом порядке, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций, сделок и иных юридически значимых действий, совершенных Брокером на основании документов, направленных Клиентом на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены ни Брокером, ни Клиентом на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе;
- операции, сделки и иные юридически значимые действия, совершенные Брокером на основании Электронных образов документов, принятых от Клиента посредством Личного кабинета, подписанных Клиентом и заверенных в установленном Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом порядке, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций, сделок и иных юридически значимых действий, совершенных Брокером на основании документов, направленных Клиентом на бумажном носителе;
- Электронные образы документов, представленных Клиентом посредством Личного кабинета Клиента с соблюдением требований и правил, установленных Соглашением об ЭДО и Регламентом, признаются Сторонами в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров, в досудебном порядке и/или суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях и являющегося допустимым доказательством;
- воспроизведение подписи Клиента на Электронном образе документа, направленном посредством Личного кабинета Клиента, является воспроизведением аналога собственноручной подписи Клиента, допускается и признается достаточной для соблюдения письменной формы сделки в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.7.17. Во всем остальном, что не указано в пункте 6.7. Регламента, при использовании Личного кабинета Клиента, обмене Документами в электронном виде, подписании Электронных документов Электронной подписью, Стороны руководствуются Соглашением об ЭДО, включая, но не ограничиваясь, процедурой Аутентификации и идентификации Клиента в Личном кабинете Клиента, порядком формирования и подписания Электронных документов, заверения Электронных образов документов, обязанностями и ответственностью Сторон, возникающих при использовании Личного кабинета Клиента. Клиент обязуется соблюдать требования Соглашения об ЭДО, включая, но не ограничиваясь, правила сохранения конфиденциальности логина, средств Аутентификации, кодов и паролей, предаваемых и используемых в рамках Соглашения об ЭДО, а также иные правила обеспечения информационной безопасности.

6.8. Брокер вправе направлять Клиенту любыми из перечисленных в пункте 6 Регламента способов обмена сообщений по выбору Брокера информационные сообщения (запросы, требования, уведомления, извещения, иные юридически значимые сообщения), в том числе:

- о предоставлении информации и/или документов, связанных с реализацией Брокером прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России о противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

- о предоставлении информации и/или документов, связанных с реализацией Брокером прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- о предоставлении информации и/или документов, необходимых для проведения идентификации Клиента, обновлении информации о нем, о предоставлении информации и/или документов, необходимых для выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов;
- о предоставлении информации и/или документов, необходимых Брокеру для соблюдения требований и норм, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и/или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Базовыми стандартами, внутренними стандартами, разработанными саморегулируемой организацией, членом которой является Брокер.

7. ОСОБЕННОСТИ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ И ВЕДЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ

7.1. Индивидуальный инвестиционный счет открывается Клиенту на основании Брокерского договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договора ИИС).

На основании Договора ИИС, заключенного начиная с 1 января 2024 года, Брокер открывает Клиенту только ИИС 3 типа.

Брокер вправе не принимать передаваемые другим брокером, управляющим или управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги для их учета на Индивидуальном инвестиционном счете, если обеспечит до заключения Договора ИИС доступ Клиента к информации о том, что Брокер не принимает денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги для учета на Индивидуальном инвестиционном счете, путем размещения указанной информации на Сайте Брокера и(или) в Личном кабинете Клиента.

Договор ИИС заключается Брокером только с Клиентом, в отношении которого соблюдены все перечисленные ниже условия:

– Клиент заявил в письменной форме путем направления Брокеру посредством Личного кабинета или Системы ДБО (при наличии технической возможности) Заявления о количестве действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета по форме Приложения № 9.3.1 к Регламенту, что количество заключенных им действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, как открытых, так и используемых в качестве открытых после 01.01.2024 г, не превышает двух, за исключением случаев заключения Договора ИИС для передачи на него денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг при прекращении иного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. Клиент самостоятельно несет ответственность за любые убытки и иные негативные последствия для Клиента, вызванные предоставлением недостоверной информации, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на получение налогового вычета, взыскание с Клиента сумм пеней и сумм налога на доходы физических лиц.

– Клиент заявил в письменной форме путем направления Брокеру посредством Личного кабинета или Системы ДБО (при наличии технической возможности) Заявления об отсутствии заключенного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, на основании которого открыт ИИС 1-2 типа, по форме Приложения № 9.3.2 к Регламенту, что у Клиента отсутствует договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, как заключенный в период с 01 января по 31 декабря 2023 года включительно, так и заключенный после 1 января 2024 года в целях передачи профессиональному участнику рынка ценных бумаг денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, договор на ведение которого заключен Клиентом в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, на основании которого открыт ИИС 1-2 типа, в отношении которого не подано заявление о его использовании в качестве ИИС 3 типа. Указанное заявление не требуется в случае заключения

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Договора ИИС в целях передачи учтенных на индивидуальном инвестиционном счете такого лица денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг. Клиент самостоятельно несет ответственность за любые убытки и иные негативные последствия для Клиента, вызванные предоставлением недостоверной информации, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на получение налогового вычета, взыскание с Клиента сумм пеней и сумм налога на доходы физических лиц.

Клиент, заключивший Договор ИИС в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, вправе заявить об использовании Индивидуального инвестиционного счета, открытого на основании указанного Договора ИИС, в качестве ИИС 3 типа путем направления Брокеру соответствующего заявления (далее – Заявление на изменение типа ИИС). Заявление на изменение типа ИИС составляется Клиентом по форме, предоставляемой Брокером по запросу, подписывается Клиентом и направляется Брокеру одним из следующих способов:

- посредством Личного кабинета клиента путем загрузки в специальное окно Личного кабинета, либо
- путем вручения Брокеру при личной явке.

7.2. Особенности брокерского обслуживания Клиента, заключившего Договор ИИС в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, на основании которого Клиенту открыт ИИС 1-2 типа, в отношении которого Клиент не заявил о его использовании в качестве ИИС 3 типа.

7.2.1. Допускается передача Клиентом на ИИС 1-2 типа только денежных средств и только в валюте Российской Федерации.

7.2.2. Под передачей Клиентом Брокеру денежных средств на ИИС 1-2 типа для целей настоящей статьи Регламента понимается безналичный перевод денежных средств в валюте Российской Федерации (российские рубли) с расчетного счета, открытого на имя Клиента в кредитной организации, на Специальный брокерский счет Брокера.

7.2.3. На ИИС 1-2 типа не допускается перевод денежных средств с Инвестиционных счетов Клиента, открытых в рамках других Договоров, заключенных между Клиентом и Брокером.

7.2.4. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года на ИИС 1-2 типа, не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей.

7.2.5. В случае, если в результате передачи Клиентом денежных средств на ИИС 1-2 типа совокупная сумма денежных средств, переданных в течение текущего календарного года, превысит 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также в случае передачи Клиентом Брокеру денежных средств на ИИС 1-2 типа в иностранной валюте Брокер осуществляет возврат всей суммы денежных средств на расчетный счет Клиента, с которого денежные средства поступили Брокеру, в течение 5 (Пяти) 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 превышением указанного в настоящем пункте Регламента размера совокупной суммы денежных средств, переданных на ИИС 1-2 типа в течение текущего календарного года, и(или) передачей Клиентом Брокеру денежных средств на ИИС 1-2 типа в иностранной валюте, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на получение налогового вычета, взыскание с Клиента сумм пеней и сумм налога на доходы физических лиц.

7.2.6. Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на ИИС 1-2 типа, могут быть использованы только для исполнения и(или) обеспечения обязательств, вытекающих из сделок, заключенных на основании Договора ИИС, и для исполнения и(или) обеспечения обязательств по Договору ИИС.

7.2.7. Категории финансовых инструментов, приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на ИИС 1-2 типа, определяются Правительством Российской Федерации.

7.2.8. Приобретение за счет имущества, учитываемого на ИИС 1-2 типа, ценных бумаг иностранных эмитентов, не относящихся к категории финансовых инструментов, приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на ИИС 1-2 типа, допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

7.2.9. Клиент вправе потребовать передачи учтенных на ИИС 1-2 типа средств (денежных средств и ценных бумаг) другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключил договор на брокерское обслуживание/договор доверительного управления ценными бумагами, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

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 средств (денежных средств и/или ценных бумаг) только в полном объеме. Клиент не вправе подать Требование/поручение на частичный возврат/перевод денежных средств и/или ценных бумаг.

7.2.11. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что подача Клиентом Брокеру Требования на вывод денежных средств, учтенных на ИИС 1-2 типа, и/или Требования на перевод денежных средств на Инвестиционный счет, открытый в рамках другого Брокерского договора, и/или подача Клиентом в Депозитарий Брокера поручения на снятие (списание) или перевод ценных бумаг, учтенных на ИИС 1-2 типа, со счета депо Клиента не в результате Торговых операций, означает выражение Клиентом намерения отказаться от Договора ИИС и является уведомлением Клиентом Брокера об отказе от получения Услуг по Договору ИИС. В указанном случае датой получения Брокером уведомления Клиента об отказе от услуг по Договору ИИС является дата получения Брокером соответствующего Требования Клиента на отзыв или перевод денежных средств, учтенных на ИИС 1-2 типа, и/или дата получения Депозитарием Брокера соответствующего поручения на снятие (списание) или перевод ценных бумаг, учтенных на ИИС 1-2 типа, со счета депо Клиента не в результате Торговых операций.

7.2.12. В случае наличия у Клиента иного Договора, заключенного с Брокером, Клиент вправе подать Требование на перевод денежных средств, учтенных на ИИС 1-2 типа, на Инвестиционный счет, открытый в рамках иного Брокерского договора, заключенного между Клиентом и Брокером, а также подать в Депозитарий Брокера депозитарное поручение на перевод всех ценных бумаг, учтенных на ИИС 1-2 типа, на любой другой счет депо Клиента в Депозитарии Брокера.

7.2.13. В случае прекращения Договора ИИС с переводом средств к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг Брокер обязан передать сведения о Клиенте и его Индивидуальном инвестиционном счете профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета в составе, предусмотренным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

7.3. Получение Клиентом инвестиционного налогового вычета по ИИС 1-2 типа в упрощенном порядке

7.3.1. Заключая Договор, Клиент заявляет о намерении получать по ИИС 1-2 типа инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ (далее в настоящем пункте – Вычет типа А или Вычет на взнос), в соответствии со статьей 221.1 НК РФ в упрощенном порядке и выражает согласие на передачу Брокером в налоговый орган необходимых для этого определенных законодательством Российской Федерации сведений (далее – Сведения).

7.3.2. Брокер направляет в налоговый орган Сведения по формату и в объёме, определенным Федеральной налоговой службой (далее - ФНС России).

7.3.3. Передаваемые в налоговый орган Сведения включают: персональные данные Клиента (в том числе, фамилию, имя, отчество, дату рождения, ИНН, данные документа, удостоверяющего личность), сведения об ИИС 1-2 типа Клиента (в том числе, дату и номер Договора ИИС, суммы и даты внесения денежных средств на ИИС 1-2 типа, наличие и размер оборота по Торговым операциям на ИИС 1-2 типа, включая полученный/уплаченный накопленный купонный доход).

7.3.4. Клиент вправе отозвать согласие на передачу Брокером в налоговый орган Сведений путем направления Брокеру Заявления на передачу/отказ от передачи Брокером сведений в ФНС России в целях получения вычета по ИИС в упрощенном порядке (Приложение № 9.8. к Регламенту) (далее – Заявление ФНС) с проставлением любого символа в соответствующей графе Заявления ФНС, свидетельствующей об отзыве согласия (далее – Отказ от передачи Сведений или Отказ).

В последующем Клиент вправе вновь предоставить Брокеру согласие на передачу Брокером в налоговый орган Сведений путем направления Брокеру Заявления ФНС с проставлением любого символа в соответствующей графе Заявления ФНС, свидетельствующей о выражении согласия.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Заявление ФНС должно быть подписано Клиентом и направлено Брокеру посредством Личного кабинета с использованием Специального окна Личного кабинета.

7.3.5. Выражая Брокеру свое согласие на передачу Брокером сведений в ФНС России в целях получения по ИИС 1-2 типа Вычета типа А в упрощенном порядке, Клиент тем самым подтверждает, что уведомлен и согласен со следующим:

7.3.5.1. передача Брокером Сведений в налоговый орган не гарантирует обязательное получение Клиентом по ИИС 1-2 типа Вычета типа А в упрощенном порядке, Брокер является источником данных, при этом налоговый орган самостоятельно осуществляет проверку предоставленных Сведений и принимает решение о наличии либо отсутствии у Клиента права на получение инвестиционного налогового вычета по ИИС 1-2 типа в упрощенном порядке;

7.3.5.2. с информацией о факте получения налоговым органом от Брокера Сведений, а также информацией о принятом налоговым органом решении о предоставлении по ИИС 1-2 типа Вычета типа А в упрощенном порядке Клиент может ознакомиться с использованием сервиса «Личный кабинет налогоплательщика - физического лица» (далее – ЛК налогоплательщика);

7.3.5.3. для получения по ИИС 1-2 типа Вычета типа А в упрощенном порядке Клиенту необходимо самостоятельно заполнить недостающие сведения, подписать и направить в налоговый орган посредством ЛК налогоплательщика сформированное налоговым органом на основании предоставленных Брокером Сведений заявление налогоплательщика о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке;

7.3.5.4. Сведения, необходимые для получения Клиентом по ИИС 1-2 типа Вычета типа А, направляются Брокером в налоговый орган ежегодно;

7.3.5.5. первым отчетным годом, то есть годом, в котором у Клиента возникло право на соответствующий вычет, за который Брокер направляет Сведения, и за который Клиент может получить по ИИС 1-2 типа Вычет типа А в упрощенном порядке, является 2022 год;

7.3.5.6. Сведения не направляются в отношении Клиента, от которого до передачи Сведений получен Отказ от передачи Сведений;

7.3.5.7. если Отказ от передачи Сведений получен Брокером после их направления, такой Отказ применяется Брокером при передаче в налоговый орган Сведений в последующие периоды;

7.3.5.8. передача Брокером Сведений и получение Клиентом от налогового органа заявления налогоплательщика о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке не обязывают Клиента на получение по ИИС 1-2 типа Вычета типа А, Клиент самостоятельно принимает решение о предпочтительном для Клиента типе вычета и направлении в налоговый орган заявления налогоплательщика о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке;

7.3.5.9. если Клиент не использовал Вычет типа А, он имеет право воспользоваться вычетом, предусмотренным подп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ (Вычет типа Б или Вычет на доходы);

7.3.5.10. в случае предоставления Брокеру Отказа от передачи Сведений Клиент утрачивает возможность получения по ИИС 1-2 типа Вычета типа А в упрощенном порядке.

Клиенты, присоединившиеся к Регламенту до 13.02.2023, от которых по состоянию на указанную дату не поступил Отказ от передачи Сведений, считаются заявившими о намерении получать по ИИС 1-2 типа Вычет типа А в соответствии со статьей 221.1 НК РФ в упрощенном порядке и выразившими согласие на передачу Брокером в налоговый орган Сведений на условиях, установленных настоящей статьей Регламента.

7.4. Особенности брокерского обслуживания Клиента, заключившего Договор ИИС после 1 января 2024 года, на основании которого открыт ИИС 3 типа, а также заключившего Договор ИИС в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, на основании которого Клиенту открыт ИИС 1-2 типа, в отношении которого Клиент заявил о его использовании в качестве ИИС 3 типа.

7.4.1. Допускается передача Клиентом на ИИС 3 типа только денежных средств и только в валюте Российской Федерации.

7.4.2. Под передачей Клиентом Брокеру денежных средств на ИИС 3 типа для целей настоящей статьи Регламента понимается безналичный перевод денежных средств в валюте Российской Федерации

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

(российские рубли) с расчетного счета, открытого на имя Клиента в кредитной организации, на Специальный брокерский счет Брокера.

7.4.3. На ИИС 3 типа не допускается перевод денежных средств с Инвестиционных счетов Клиента, открытых в рамках других Договоров, заключенных между Клиентом и Брокером.

7.4.4. В случае передачи Клиентом Брокеру денежных средств на ИИС 3 типа в иностранной валюте Брокер осуществляет возврат всей суммы денежных средств на расчетный счет Клиента, с которого денежные средства поступили Брокеру, в течение 5 (Пяти) 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 передачей Клиентом Брокеру денежных средств на ИИС 3 типа в иностранной валюте, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на получение налогового вычета, взыскание с Клиента сумм пеней и сумм налога на доходы физических лиц.

7.4.5. Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на ИИС 3 типа, могут быть использованы только для исполнения и(или) обеспечения обязательств, вытекающих из сделок, заключенных на основании Договора ИИС, и для исполнения и(или) обеспечения обязательств по Договору ИИС.

7.4.6. Категории финансовых инструментов, приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемого на ИИС 3 типа, определяются Правительством Российской Федерации.

7.4.7. Клиент вправе:

7.4.7.1. потребовать передачи учтенных на ИИС 3 типа активов (денежных средств и ценных бумаг) другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключил договор на брокерское обслуживание/договор доверительного управления ценными бумагами, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, либо передачи учтенных на ИИС 3 типа денежных средств в оплату инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом управляющей компанией открытого паевого инвестиционного фонда.

7.4.7.2. потребовать возврата учтенных на ИИС 3 типа средств;

7.4.7.3. потребовать перевод учтенных на ИИС 3 типа средств на Инвестиционный счет, открытый в рамках другого Брокерского договора (при наличии).

7.4.8. За исключением случая, предусмотренного п. 7.4.10. Регламента:

7.4.8.1. передача, возврат или перевод учтенных на ИИС 3 типа активов влечет прекращение Договора ИИС.

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. Клиент не вправе подать Требование/поручение на частичный возврат/перевод денежных средств и/или ценных бумаг.

Настоящим Стороны пришли к соглашению, что подача Клиентом Брокеру Требования на вывод денежных средств, учтенных на ИИС 3 типа, и/или Требования на перевод денежных средств на Инвестиционный счет, открытый в рамках другого Брокерского договора, и/или подача Клиентом в Депозитарий Брокера поручения на снятие (списание) или перевод ценных бумаг, учтенных на ИИС 3 типа, со счета депо Клиента не в результате Торговых операций, означает выражение Клиентом намерения отказаться от Договора ИИС и является уведомлением Клиентом Брокера об отказе от получения Услуг по Договору ИИС. В указанном случае датой получения Брокером уведомления Клиента об отказе от услуг по Договору ИИС является дата получения Брокером соответствующего Требования Клиента на отзыв или перевод денежных средств, учтенных на ИИС 3 типа, и/или дата получения Депозитарием Брокера соответствующего поручения на снятие (списание) или перевод ценных бумаг, учтенных на ИИС 3 типа, со счета депо Клиента не в результате Торговых операций.

7.4.9. В случае прекращения Договора ИИС с передачей средств другому брокеру или управляющему или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда Брокер обязан передать сведения о Клиенте и его Индивидуальном инвестиционном счете брокеру/управляющему/ управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда, с которым заключается новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета в составе, предусмотренным федеральным органом

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в срок не позднее 30 дней со дня прекращения Договора ИИС.

7.4.10. Клиент вправе без прекращения Договора ИИС потребовать возврат в полном объеме или частично учтенных на ИИС 3 типа денежных средств при возникновении особой жизненной ситуации. Порядок и сроки выплаты денежных средств, учитываемых на ИИС 3 типа, в случае наступления особой жизненной ситуации, в том числе требования к составу документов, которые должны быть предоставлены в указанном случае Клиентом Брокеру, устанавливаются нормативными актами Банка России.

7.5. Получение Клиентом инвестиционного налогового вычета по ИИС 3 типа в упрощенном порядке

7.5.1. Заключая Договор, Клиент заявляет о намерении получать по ИИС 3 типа налоговый вычет, предусмотренный подп. 3 п. 1 ст. 219.2 НК РФ (далее в настоящем пункте – Вычет типа А или Вычет на взнос), в соответствии со статьей 221.1 НК РФ в упрощенном порядке и выражает согласие на передачу Брокером в налоговый орган Сведений.

7.5.2. Брокер направляет в налоговый орган Сведения по формату и в объёме, определенным ФНС России.

7.5.3. Передаваемые в налоговый орган Сведения включают: персональные данные Клиента (в том числе, фамилию, имя, отчество, дату рождения, ИНН, данные документа, удостоверяющего личность), сведения об ИИС 3 типа Клиента (в том числе, дату и номер Договора ИИС, суммы и даты внесения денежных средств на ИИС, наличие и размер оборота по Торговым операциям на ИИС 3 типа, включая полученный/уплаченный накопленный купонный доход).

7.5.4. Клиент вправе отозвать согласие на передачу Брокером в налоговый орган Сведений путем направления Брокеру Заявления ФНС с проставлением любого символа в соответствующей графе Заявления ФНС, свидетельствующей об Отказе от передачи Сведений. В последующем Клиент вправе вновь предоставить Брокеру согласие на передачу Брокером в налоговый орган Сведений путем направления Брокеру Заявления ФНС с проставлением любого символа в соответствующей графе Заявления ФНС, свидетельствующей о выражении согласия. Заявление ФНС должно быть подписано Клиентом и направлено Брокеру посредством Личного кабинета с использованием Специального окна Личного кабинета.

7.5.5. Выражая Брокеру свое согласие на передачу Брокером Сведений в ФНС России в целях получения по ИИС 3 типа Вычета типа А в упрощенном порядке, Клиент тем самым подтверждает, что уведомлен и согласен со следующим:

7.5.5.1. передача Брокером Сведений в налоговый орган не гарантирует обязательное получение Клиентом по ИИС 3 типа Вычета типа А в упрощенном порядке, Брокер является источником данных, при этом налоговый орган самостоятельно осуществляет проверку предоставленных Сведений и принимает решение о наличии либо отсутствии у Клиента права на получение инвестиционного налогового вычета по ИИС 3 в упрощенном порядке;

7.5.5.2. с информацией о факте получения налоговым органом от Брокера Сведений, а также информацией о принятом налоговым органом решении о предоставлении по ИИС 3 типа Вычета типа А в упрощенном порядке Клиент может ознакомиться в ЛК налогоплательщика;

7.5.5.3. для получения по ИИС 3 типа Вычета типа А в упрощенном порядке Клиенту необходимо самостоятельно заполнить недостающие сведения, подписать и направить в налоговый орган посредством ЛК налогоплательщика сформированное налоговым органом на основании предоставленных Брокером Сведений заявление налогоплательщика о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке;

7.5.5.4. Сведения, необходимые для получения Клиентом по ИИС 3 типа Вычета типа А, направляются Брокером в налоговый орган ежегодно;

7.5.5.5. первым отчетным годом, то есть годом, в котором у Клиента возникло право на соответствующий вычет, за который Брокер направляет Сведения, и за который Клиент может получить по ИИС 3 типа Вычет типа А в упрощенном порядке, является 2024 год;

7.5.5.6. Сведения не направляются в отношении Клиента, от которого до передачи Сведений получен Отказ от передачи Сведений;

7.5.5.7. если Отказ от передачи Сведений получен Брокером после их направления, такой Отказ применяется Брокером при передаче в налоговый орган Сведений в последующие периоды;

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

7.5.5.8. передача Брокером Сведений и получение Клиентом от налогового органа заявления налогоплательщика о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке не обязывают Клиента на получение по ИИС 3 типа Вычета типа А, Клиент самостоятельно принимает решение о получении вычета и направлении в налоговый орган заявления налогоплательщика о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке;

7.5.5.9. в отношении ИИС 3 типа Клиент вправе воспользоваться Вычетом типа А и вычетом, предусмотренным подп. 4 п. 1 ст. 219.2 НК РФ (Вычет типа Б или Вычет на доходы);

7.5.5.10. в случае предоставления Брокеру Отказа от передачи Сведений Клиент утрачивает возможность получения по ИИС 3 типа Вычета типа А в упрощенном порядке.

Клиенты, присоединившиеся к Регламенту до 01.07.2025, от которых по состоянию на указанную дату не поступил Отказ от передачи Сведений, считаются заявившими о намерении получать по ИИС 3 типа Вычет типа А в соответствии со статьей 221.1 НК РФ в упрощенном порядке и выразившими согласие на передачу Брокером в налоговый орган Сведений на условиях, установленных настоящей статьей Регламента.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО ОСТАТКА ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1. Заключая Договор, Клиент выражает согласие и поручает Брокеру, а Брокер обязуется оказывать услугу размещения Свободного остатка ценных бумаг Клиента (далее в настоящей статье - Услуга по размещению) путем заключения Сделок займа на условиях, установленных настоящей статьей Регламента и Длящимся поручением на Сделки займа Свободного остатка ценных бумаг (Приложение № 4.1 к Регламенту), определяющим параметры Сделок займа (далее в настоящей статье – Поручение на Сделки займа).

8.2. Клиент вправе отказаться от Услуги по размещению путем направления Брокеру Заявления на отказ от предоставления услуги размещения Свободного остатка ценных бумаг (Приложение № 9.4. к Регламенту) (далее в настоящей статье – Заявление на отказ от услуги). Заявление на отказ от услуги должно быть подписано Клиентом (Уполномоченным представителем) и направлено Брокеру в соответствии с п. 4.7. Регламента.

Отказ Клиента от Услуги по размещению вступает в силу со следующего календарного дня после принятия Брокером Заявления на отказ от услуги. В указанном случае Поручение на Сделки займа действует до конца текущего дня принятия Заявления на отказ от услуги и считается отмененным со следующего календарного дня. Сделки займа ценных бумаг, заключенные до момента вступления в силу отказа от Услуги по размещению, безусловно признаются Клиентом и Брокером действительными и подлежат исполнению.

В последующем Клиент вправе вновь подключить Услугу по размещению, выразив согласие на ее получение и подав Поручение на Сделки займа путем направления Брокеру Заявления предоставление услуги размещения Свободного остатка ценных бумаг (Приложение № 9.4. к Регламенту) (далее в настоящей статье – Заявление на предоставление услуги). Заявление на предоставление услуги должно быть подписано Клиентом (Уполномоченным представителем) и направлено Брокеру в соответствии с п. 4.7. Регламента.

Обязанность Брокера по оказанию Услуги по размещению вступает в силу со следующего календарного дня после принятия Брокером от Клиента Заявления на предоставление услуги.

8.3. Выражая Брокеру свое согласие на Услугу по размещению, Клиент тем самым подтверждает и предоставляет Брокеру следующие заверения и гарантии:

8.3.1. Клиент полностью осознает, 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, а также полностью осознает и принимает связанные с этим последствия и риски, а также иные риски, изложенные в Декларации об общих рисках (Приложение № 6 к Регламенту).

8.3.2. Клиент подтверждает, что все Сделки займа, заключаемые с ценными бумагами Клиента в соответствии с условиями статьи 8 Регламента и на основании Поручения на Сделки займа, совершены по его поручению и что Клиент не имеет и не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с условиями заключенных Сделок займа, прямо не определенными статьей 8 Регламента и Поручением на Сделки займа, а также претензий, связанных с частичным исполнением указанного Поручения, выбором и количеством ценных бумаг, переданных по Сделкам займа.

8.3.3. Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером о возможности и порядке отказа от Услуги по размещению.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

8.3.4. Клиент соглашается с тем, что Брокер вправе заключать Сделки займа одновременно являясь стороной по сделке и действуя за счет разных клиентов Брокера.

8.3.5. Клиент соглашается с тем, что Брокер вправе заключать Сделки займа, заемщиком по которым будет выступать Брокер, действующий от своего имени за счет клиентов, являющихся аффилированными по отношению к Брокеру. Настоящим Клиент уведомлен о наличии конфликта интересов между Брокером и Клиентом в связи с заключением Сделок займа ценных бумаг лицами, указанными в настоящем пункте.

8.4. Сделки займа заключаются Брокером в соответствии с параметрами Поручения на Сделки займа при наличии у Клиента Свободного остатка ценных бумаг и при наличии встречных поручений на получение ценных бумаг в заем, поданных другими клиентами Брокера (далее – клиенты-заемщики) на условиях:

8.4.1. Автоматического продления срока займа на количество дней приостановки депозитарных операций - в случае приостановки Депозитарием Брокера операций с ценными бумагами, переданными по Сделке займа, в результате их конвертации, наложения ареста, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или документами Депозитария Брокера. В указанном случае ценные бумаги подлежат возврату по Сделке займа ценных бумаг в первый Рабочий день, в который Депозитарий Брокера возобновляет проведение операций с ценными бумагами, переданными по Сделке займа, после их приостановки.

8.4.2. Возврата ценных бумаг, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по Сделке займа - 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. Возврат ценных бумаг, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по Сделке займа, является надлежащим исполнением Сделки займа.

8.4.3. Возврата денежных средств, иного имущества, составляющего доход, приходящийся на ценные бумаги, переданные по сделке займа и фактически выплаченный (переданный) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги - в случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов, процентов, дохода или иного распределения на ценные бумаги, переданные по Сделке займа или в которые были конвертированы данные ценные бумаги, определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг заемщику, и до исполнения обязательств по возврату ценных бумаг (при условии, что в результате заключения Сделки займа Клиент не был включен в список лиц, имеющих право на получение дохода). Доход подлежит передаче в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с момента раскрытия эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, информации о факте исполнения (полностью или частично) своих обязательств по выплате дохода. Выплата дохода производится независимо от того, был ли доход фактически получен заемщиком (клиентом-заемщиком), или нет, в том числе вследствие отчуждения заемщиком (клиентом-заемщиком) ценных бумаг, переданных по Сделке займа, третьим лицам по иным сделкам. Денежные средства, полученные в качестве дохода, зачисляются Брокером на Инвестиционный счет Клиента, ценные бумаги, составляющие доход, подлежат зачислению на счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Брокера в рамках Депозитарного договора, привязанного на основании Заявления о присоединении или иного документа к Договору, в рамках которого заключена Сделка займа.

8.4.4. Выплаты Клиенту процентов по Сделке займа. Проценты за пользование займом 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:

Interest payment=S*Rs/(365 (366))*T,где

Interest payment - сумма процентов по Сделке займа ценных бумаг, выплачиваемая заемщиком заимодавцу;

S – стоимость ценных бумаг по Сделке займа ценных бумаг (исчисляется в установленном Поручением на Сделки займа порядке);

T - срок займа в календарных днях;

Rs – процентная ставка (% годовых) (определяется в установленном Поручением на Сделки займа порядке).

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

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

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.

8.5. 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.

8.6. 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.

8.7. Иные условия Сделки займа, не определенные настоящей статьей Регламента и Поручением на Сделки займа, определяются Брокером по собственному усмотрению.

8.8. За исполнение Поручения на Сделки займа взимается вознаграждение в размере, установленном Тарифами.

8.9. Клиенты, присоединившиеся к Регламенту до 28.03.2022, которым по состоянию на указанную дату Брокером не оказывается Услуга по размещению и от которых по состоянию на указанную дату не поступил отказ от размещения Брокером Свободного остатка ценных бумаг, считаются выразившими свое согласие на размещение Брокером Свободного остатка ценных бумаг Клиента на условиях, установленных настоящей статьей Регламента, и направившими Брокеру длящееся Поручение на сделки займа, в следующую календарную дату: 28.03.2022.

9. ОТЧЕТНОСТЬ КЛИЕНТАМ

9.1. Брокер предоставляет Клиенту отчетный документ (далее – Брокерский отчет). Содержание Брокерского отчета определяется Брокером самостоятельно без согласования с Клиентом, и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, действующего на момент составления Брокерского отчета.

9.2. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды Брокерских отчетов:

- ежемесячный отчет – Брокерский отчет, содержащий информацию о сделках и операциях, совершенных в интересах Клиента в течение календарного месяца. Отчет предоставляется в случае, если за календарный месяц по Инвестиционному счету Клиента были совершены сделки или операции;
- отчет за период - Брокерский отчет, содержащий информацию о сделках и операциях, совершенных за период времени, указанный в требовании Клиента о предоставлении Брокерского отчета. Период может составлять один рабочий день. Требование о предоставлении Брокерского отчета должно быть заявлено Клиентом в письменной форме одним из способов, предусмотренных статьей 6 Регламента, в том числе посредством Чата Брокера.

9.3. Брокер предоставляет Клиенту Брокерский отчет в следующие сроки:

- ежемесячный отчет – не позднее окончания месяца, следующего за отчетным календарным месяцем;
- отчет за период - не позднее 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента требования о предоставлении Брокерского отчета.

9.4. Брокер предоставляет Клиенту Брокерские отчеты в следующих формах и следующими способами:

- ежемесячный отчет предоставляется Клиенту – физическому лицу в электронной форме путем его размещения в Личном кабинете Клиента, Клиенту – юридическому лицу в письменной (бумажной) форме или по запросу Клиента, сформулированному в свободной форме и направленному Брокеру одним из способов, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями, в электронной форме путем направления на Адрес электронной почты;
- 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).

9.5. Дата, в которую Брокерский отчет считается предоставленным Клиенту, определяется по правилам, установленным статьей 6 Регламента.

9.6. Клиент обязуется своевременно обращаться к своему Личному кабинету, просматривать сообщения электронной почты, адрес которой указан в последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкете Клиента, в целях получения Брокерского отчета, знакомиться с его содержанием, и самостоятельно несет риск

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

неблагоприятных последствий в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязанностей.

9.7. По требованию Клиента Брокерский отчет может быть предоставлен на бумажном носителе в офисе Брокера лично Клиенту или его Уполномоченному представителю или направлен почтовой связью на адрес, указанный в Анкете клиента.

9.8. Отчеты, предоставляемые на бумажном носителе, составляются в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и подписываются уполномоченным сотрудником Брокера.

Отчеты, предоставляемые в электронной форме, составляются в одном экземпляре и подписываются факсимильной подписью уполномоченного сотрудника Брокера.

9.9. Предоставляемые Брокером в рамках Договора документы, содержащие информацию о сделках и операциях, совершенных в интересах Клиента, в которых отсутствует подпись/факсимильная подпись уполномоченного сотрудника Брокера, не являются Брокерским отчетом и ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться в качестве такового.

9.10. Акцептом Регламента Клиент подтверждает, что уведомлен о своем праве получать Брокерский отчет.

9.11. В случае назначения Клиентом – физическим лицом Уполномоченного представителя Брокерский отчет может быть предоставлен Брокером такому Уполномоченному представителю:

(а) одновременно с передачей соответствующего Брокерского отчета (ежемесячного отчета или отчета за период) Клиенту при наличии письменного указания Клиента. Настоящим Стороны признают, что таким указанием является, в том числе, наличие в доверенности, выданной Клиентом – физическим лицом на Уполномоченного представителя и имеющейся в распоряжении Брокера, действительных на дату направления Брокерского отчета полномочий получать Брокерские отчеты.

(б) по требованию Уполномоченного представителя, при наличии письменного указания Клиента. Настоящим Стороны признают, что таким указанием является, в том числе, наличие в доверенности, выданной Клиентом – физическим лицом на Уполномоченного представителя и имеющейся в распоряжении Брокера, действительных на дату получения требования и дату направления Брокерского отчета полномочий подписывать, подавать Брокеру запросы (требования) на предоставление Брокерских отчетов и получать Брокерские отчеты.

Требование о предоставлении Брокерского отчета должно быть заявлено Уполномоченным представителем Клиента – физического лица в письменной форме путем направления по электронной почте. Брокерский отчет предоставляется Уполномоченному представителю Клиента – физического лица в электронной форме путем направления на адрес электронной почты Уполномоченного представителя, содержащийся в Анкетных данных, сформированных на основании последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкете Клиента.

9.12. Брокерский отчет считается принятым в случае отсутствия мотивированных возражений Клиента в течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения отчета Клиентом. Отчет, по которому не поступили мотивированные возражения либо поступили по истечении срока, установленного для их предъявления, является безусловным доказательством того, что все Торговые и Неторговые операции, указанные в данном отчете, были совершены Брокером надлежащим образом в полном соответствии с условиями Регламента и Поручениями/Требованиями Клиента. Клиент не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии, касающиеся Торговых и Неторговых операций, совершенных Брокером в рамках Регламента, сведения о которых содержатся в отчете, принятом и одобренном в соответствии с настоящим пунктом.

9.13. Возражения к Брокерскому отчету принимаются и рассматриваются Брокером в порядке и сроки, установленные в статье 11 Регламента для направления претензий и ответов на претензии.

Брокер принимает возражения к Брокерскому отчету от Уполномоченного представителя Клиента только при наличии у Уполномоченного представителя необходимых полномочий, действительных на дату предоставления Брокеру указанных возражений.

9.14. В ответе Клиенту Брокер обязан разъяснять дальнейший порядок разрешения спора. Ответ направляется Клиенту в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

9.15. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обусловливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

9.16. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

9.17. Брокер, по предоставленному письменному заявлению лица, ранее являвшегося Клиентом, предоставляет последнему Брокерский отчет за указанные им периоды.

Исключение составляют периоды, отчетность за которые Брокер не обязан хранить согласно действующему законодательству Российской Федерации на день подачи такого заявления. Брокерский отчет за запрашиваемый период предоставляется лицу, ранее являвшемуся Клиентом, в срок, не превышающий 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего заявления. Брокер имеет право брать плату за предоставление запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.

Заявление на предоставление Брокерского отчета должно быть составлено по форме, предоставленной Брокером по запросу, подписано лицом, ранее являвшимся Клиентом, и направлено Брокеру в оригинале в письменной (бумажной) форме, либо в виде Электронного образа документа посредством электронной почты с авторизованного адреса электронной почты, являющегося последним из адресов электронной почты, предоставленных Брокеру лицом, ранее являвшимся Клиентом, в период действия соответствующего договора и имеющегося в распоряжении Брокера, с соблюдением требований и правил, предусмотренных ст. 6 Регламента. Брокер вправе потребовать нотариальное удостоверение подписи лица, направившего Заявление на предоставление Брокерского отчета.

Брокер отказывает лицу, ранее являвшемуся Клиентом, в предоставлении Брокерского отчета в случае, если:

- Заявление на предоставление Брокерского отчета направлено Брокеру способом, не предусмотренным настоящим пунктом Регламента;
- у Брокера имеются обоснованные сомнения в том, что Заявление на предоставление Брокерского отчета исходит от лица, ранее являвшегося Клиентом;
- подпись лица на Заявлении на предоставление Брокерского отчета не удостоверена нотариально, в случае предъявления Брокером такого требования;
- в распоряжении Брокера отсутствуют достаточные документы и информация, в том числе в случае непредоставления их по требованию Брокера, подтверждающие, что лицо, обратившееся с Заявлением на предоставление Брокерского отчета, являлось Клиентом Брокера в отчетный период и (или) на отчетную дату, указанную таким лицом в Заявлении на предоставление Брокерского отчета.

Брокерский отчет за запрашиваемый период может быть направлен на бумажном носителе курьером, почтовой связью / по электронной почте на адрес, указанный лицом, ранее являвшимся Клиентом, в заявлении.

9.18. Брокер, по письменному требованию Клиента или лица, ранее являвшегося Клиентом, предоставляет ему копию Брокерского отчета в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен Клиенту. Копия Брокерского отчета предоставляется Клиенту или лицу, ранее являвшемуся Клиентом, в срок, не позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования от Клиента или лица, ранее являвшегося Клиентом. Брокер имеет право брать плату за предоставление копий запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.

Требование на предоставление копии Брокерского отчета должно быть направлено:

- лицом, являющимся Клиентом Брокера на дату получения Брокером требования, - любым способом, предусмотренным для обмена сообщениями между Брокером и Клиентом ст. 6 Регламента;
- лицом, ранее являвшимся Клиентом, - в порядке, предусмотренном п. 9.17. Регламента.

9.19. Брокер обязан хранить копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет со дня формирования отчетности или со дня поступления возражения и (или) ответа Клиента, соответственно, если иной срок не установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или Базовыми стандартами.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

10.1. Вознаграждение Брокера по Договору устанавливается Регламентом, тарифами Брокера (Приложение №5 к Регламенту) (далее — Тарифы).

Сумма вознаграждения рассчитывается Брокером в соответствии с Тарифами, действующими на момент оказания соответствующей услуги, за исключением суммы фиксированного ежедневного/ежемесячного/ежеквартального вознаграждения, которая рассчитывается Брокером в соответствии с Тарифами, действующими на момент начисления Брокером фиксированного вознаграждения.

10.2. Тарифы являются неотъемлемой частью Регламента, утверждаются и вводятся в действие Брокером в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом.

10.3. В случае, если законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, решениями или предписаниями Банка России, обязательными для исполнения профессиональными участниками рынка ценных бумаг на территории Российской Федерации (далее – Обязывающие документы), установлены требования к размеру или минимальному размеру вознаграждения, подлежащему взиманию Брокером при оказании всех или некоторых предусмотренных Регламентом услуг, вознаграждение Брокера за такие услуги в течение установленного Обязывающими документами периода рассчитывается и взимается с Клиентов в размере, равном размеру или минимальному размеру вознаграждения, определенному Обязывающими документами, применительно ко всем тарифным планам, в том числе установленным и действующим в рамках заключенных с Клиентом дополнительных соглашений. Брокер информирует Клиентов о размере и иных условиях, определяющих порядок и сроки взимания вознаграждения Брокера, путем размещения информации на Сайте Брокера и(или) в Личном кабинете Клиента.

10.4. Конкретный тарифный план, по которому рассчитывается и удерживается вознаграждение Брокера за оказание услуг по Договору, указывается Клиентом в Заявлении о присоединении, а в случае смены ранее выбранного тарифного плана на иной тарифный план из числа указанных в Тарифах – в соответствующем Заявлении на смену тарифного плана.

10.5. Смена действующего в отношении Клиента тарифного плана (далее – Действующий тариф) на иной тарифный план (далее – Новый тариф) осуществляется по инициативе Клиента путем направления Заявления на смену тарифного плана (Приложение № 9.5 к Регламенту) в порядке, установленном п. 4.7. Регламента, с проставлением любого символа в графе выбранного тарифного плана, если иное не предусмотрено Тарифами в отношении смены отдельных тарифных планов. Клиент вправе подавать Заявление на смену Действующего тарифного плана на Новый тарифный план не чаще одного раза в течение одного календарного дня.

10.6. Заявление на смену тарифного плана вступает в силу с календарного дня, следующего за днем его принятия Брокером, если иное не предусмотрено Тарифами в отношении смены отдельных тарифных планов. С даты вступления в силу Заявления на смену тарифного плана вознаграждение Брокера рассчитывается и удерживается в соответствии с Новым тарифом.

10.7. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право в каждом из следующих случаев:

10.7.1. в случае возникновения у Клиента задолженности перед Брокером по оплате фиксированного ежемесячного или ежеквартального вознаграждения, предусмотренного Действующим тарифом, и(или) по оплате сопутствующей услуги, предоставляемой Брокером в рамках Действующего тарифа,

10.7.2. в случае, если в расчетном периоде на Инвестиционном счете Клиента, Действующим тарифом которого является Тарифный план «Личный брокер Комфорт», Тарифный план «Личный брокер Успех» или Тарифный план «Личный брокер Баланс», 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,

в одностороннем порядке, без получения предварительного или последующего согласования Клиента, осуществить смену Действующего тарифа на любой иной по усмотрению Брокера тарифный план, не предусматривающий взимание фиксированного ежемесячного или ежеквартального вознаграждения и(или) не предусматривающий предоставление сопутствующей услуги, подлежащей оплате, соответственно, из числа тарифных планов, предусмотренных Тарифами. В случае несогласия Клиента с

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

условиями выбранного Брокером тарифного плана, Клиент имеет право выбрать любой другой тарифный план, предусмотренный Тарифами, в порядке и на условиях, установленных Регламентом.

Брокер вправе отказать Клиенту в смене Действующего тарифа на тарифный план, предусматривающий взимание Брокером фиксированного ежемесячного или ежеквартального вознаграждения и(или) предоставление подлежащей оплате сопутствующей услуги, при наличии у Клиента перед Брокером задолженности по уплате вознаграждения, возмещению расходов или осуществлению иных платежей, до момента полного погашения имеющейся задолженности.

В случае отсутствия или недостатка на Инвестиционном счете Клиента денежных средств, достаточных для оплаты сопутствующей услуги, предоставляемой Брокером в рамках действующего в отношении Клиента тарифного плана, и(или) возникновения у Клиента задолженности перед Брокером по ее оплате, Брокер вправе такую услугу Клиенту не предоставлять до момента обеспечения Клиентом наличия на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для ее оплаты и(или) до момента полного погашения Клиентом задолженности перед Брокером по оплате вознаграждения (в случае наличия).

10.8. На основании выбранного тарифного плана Брокер рассчитывает вознаграждение и списывает его без акцепта и предварительного или последующего согласования с Клиентом с Инвестиционного счета Клиента. Вознаграждение Брокера подлежит уплате Клиентом и списывается Брокером в сроки, предусмотренные Приложением № 5 к Регламенту. В случае, если на конец дня, являющегося последним днем, установленным для уплаты Клиентом вознаграждения, на Инвестиционном счете Клиента отсутствует достаточная для списания Брокером сумма денежных средств в валюте уплаты вознаграждения, начиная со следующего дня начисленная, но не списанная Брокером сумма вознаграждения является задолженностью Клиента перед Брокером.

10.9. Если иное не предусмотрено Тарифами, вознаграждение не включает в себя расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Договора. Состав расходов, оплачиваемых Клиентом, определяется Тарифами. Клиент возмещает Брокеру понесенные в связи с исполнением Договора расходы в размере фактических затрат, сумма которых определяется в соответствии с представленными Брокеру счетами (счетами-фактурами) третьих лиц и(или) иными подтверждающими документами, на основании которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и(или) условиями договоров, заключенных между Брокером и третьими лицами, производится оплата, на основании тарифов, применяемых такими третьими лицами.

10.10. Информирование Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, о расходах, предполагаемых к возмещению Клиентом в связи с исполнением Поручения на совершение сделки с Ценными бумагами, Поручения на совершение Срочной сделки осуществляется путем предоставления соответствующей информации перед подачей Поручения, влекущего их возмещение, посредством Личного кабинета Клиента, в том числе посредством Чата Брокера, или по электронной почте, или иным способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями.

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 финансовым рынке, путем направления Клиенту соответствующих тарифов или информации об адресах размещения тарифов в сети Интернет по электронной почте или посредством Личного кабинета Клиента.

10.12. Брокер производит удержание расходов, подлежащих возмещению, в безакцептном порядке с Инвестиционного счета Клиента по мере возникновения расходов, либо не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за месяцем, в котором была оказана услуга.

10.13. В целях обеспечения исполнения Клиентом обязательств по возмещению расходов Брокер вправе (но не обязан) зарезервировать на Инвестиционном счете Клиента денежные средства в размере, необходимом для исполнения указанных обязательств. Под резервированием для целей настоящего пункта Регламента понимается способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по возмещению Брокером расходов, при этом основанием для резервирования Брокером денежных средств признается соответствующее Поручение/Требование Клиента, иной документ, в результате исполнения которого такие расходы будут понесены Брокером. Клиент не вправе распоряжаться денежными средствами, зарезервированными Брокером на Инвестиционном счете Клиента в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Предусмотренный настоящим пунктом Регламента способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по возмещению расходов Брокеру является способом обеспечения, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.14. Изменение и дополнение Тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, установленном статьей 17 Регламента.

10.15. Размер вознаграждения, установленный Тарифами, может быть изменен по соглашению Сторон на основании дополнительного соглашения к Договору (далее – Соглашение об изменении размера вознаграждения или Соглашение), заключенного Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Стороны пришли к соглашению о праве Брокера на расторжение в одностороннем внесудебном порядке каждого заключенного между Клиентом и Брокером Соглашения об изменении размера вознаграждения путем направления Брокером Клиенту соответствующего уведомления (далее – Уведомление) не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты его расторжения, если иное срок для направления уведомления не согласован Сторонами.

Если иное не будет указано в Уведомлении, последним днем действия Соглашения об изменении размера вознаграждения считается 10 (десятый) календарный день со дня получения Клиентом Уведомления от Брокера; если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, последним днем действия Соглашения об изменении размера вознаграждения считается ближайший следующий за ним Рабочий день. Уведомление направляется Клиенту посредством электронной почты либо путем направления в письменной бумажной форме с соблюдением требований и правил, предусмотренных статьей 6 Регламента.

До прекращения Соглашения об изменении размера вознаграждения в связи с истечением его срока действия или расторжением Клиент вправе в порядке, установленном Регламентом, выбрать тарифный план для расчета и взимания с Клиента вознаграждения Брокера начиная с даты прекращения указанного Соглашения. В случае несовершения Клиентом действий по выбору тарифного плана в указанный срок с даты прекращения действия Соглашения вознаграждение Брокера за оказание услуг по Договору взимается с Клиента в соответствии с тарифным планом, выбранным Клиентом на момент заключения Соглашения об изменении размера вознаграждения, и действующим на дату его прекращения, а в случае, если такой тарифный план на дату прекращения Соглашения утратил силу – в соответствии с тарифным планом, указанным Брокером в Уведомлении. Настоящим Стороны пришли к соглашению о принятии (акцепте) Клиентом указанного в Уведомлении тарифного плана посредством молчания Клиента и/или несовершения Клиентом действий по выбору иного тарифного плана. Настоящим Клиент подтверждает отсутствие к Брокеру каких-либо претензий и требований имущественного и(или) неимущественного характера в связи с расчетом и взиманием Брокером вознаграждения за оказание услуг по Договору в соответствии с тарифным планом, указанным в Уведомлении.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой Стороне претензию. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования спора является обязательным.

11.2. Претензия должна содержать:

– наименование / фамилию, имя, отчество (при наличии) заинтересованной стороны;

– требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора;

– сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

– обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;

– перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных заинтересованным лицом;

– иные сведения, необходимые по мнению заинтересованной стороны для урегулирования спора.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

11.3. Претензии Клиента являются одним из видов Обращений, направляются Клиентом Брокеру и рассматриваются Брокером в соответствии с правилами, установленными Порядком взаимодействия с клиентами в отношении Обращений.

11.4. Брокер оставляет за собой право не рассматривать претензии Клиента, направленные способом, не предусмотренным Порядком взаимодействия с клиентами для направления Обращений.

11.5. Претензии Брокера направляются Клиенту Брокером одним из способов, предусмотренных ст. 6 Регламента. Клиент, получивший от Брокера претензию, обязан рассмотреть ее и в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения исполнить требования, содержащиеся в претензии, или направить Брокеру письменный мотивированный ответ.

11.6. Брокер принимает от Клиентов претензии по поводу отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с условиями Регламента.

11.7. Если в ходе досудебного урегулирования спора не будет достигнуто полное согласие или одна из Сторон не получит в установленный срок ответа на свою претензию, то спор подлежит разрешению в судебном порядке.

11.8. Настоящим Стороны установили, что все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат рассмотрению в Останкинском районном суде города Москвы (если спор относится к компетенции районного суда), мировым судьей судебного участка № 98 (адрес места нахождения: 127254, ул. Гончарова, д. 1/6) (если спор относится к компетенции мирового суда), в Арбитражном суде г. Москвы (если спор относится к компетенции арбитражных судов). Настоящий пункт является соглашением об изменении установленной законом подсудности на договорную.

12. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

12.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

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 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.

12.3. Если Брокер является налоговым агентом по уплате налогов, то Брокер будет самостоятельно осуществлять исчисление, удержание и уплату в бюджет суммы налога в отношении доходов Клиента в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

12.4. Брокер удерживает налог в рамках Брокерского договора в случаях:

- по окончании налогового периода;
- до истечения налогового периода при отзыве денежных средств/выводе ценных бумаг;
- при расторжении Брокерского договора.

12.5. Исчисление, удержание и уплата в бюджет суммы налога в отношении доходов по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете, открытом в рамках Договора ИИС, производится Брокером на дату прекращения Договора ИИС, за исключением случая прекращения указанного Договора ИИС с переводом всех активов, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту.

12.6. Брокер как налоговый агент не осуществляет удержание и уплату в бюджет суммы налога в отношении доходов по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете в рамках Договора ИИС, открытом до 31 декабря 2023 включительно, в случае если Клиент в соответствии со статьей 219.1 Налогового Кодекса Российской Федерации воспользовался правом на получение налогового вычета в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете в рамках Договора ИИС, открытом до 31 декабря 2023

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

включительно, при условии наличия у Брокера полученной от налогового органа по установленной законодательством Российской Федерации форме и порядке справки налогового органа о том, что:

- Клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, в течение срока действия Договора ИИС, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на этот Индивидуальный инвестиционный счет в порядке, предусмотренном пунктом 9.1 статьи 226.1 Налогового Кодекса Российской Федерации;
- в течение срока действия Договора ИИС Клиент не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту.

Налоговый вычет предоставляется по окончании Договора ИИС при условии истечения не менее трех лет с даты заключения Клиентом указанного Договора ИИС в порядке и с учетом особенностей, предусмотренных статьей 219.1 Налогового Кодекса Российской Федерации.

12.7. Брокер как налоговый агент не осуществляет удержание и уплату в бюджет суммы налога в отношении доходов по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете в рамках Договора ИИС, открытом начиная с 01.01.2024, в случае если Клиент в соответствии со статьей 219.2 Налогового Кодекса Российской Федерации воспользовался правом на получение налогового вычета в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете, при условии наличия у Брокера полученной от налогового органа по установленной законодательством Российской Федерации форме и порядке справки налогового органа о соблюдении Клиентом условия о количестве договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Налоговый вычет предоставляется по окончании (прекращении) Договора ИИС в порядке и с учетом особенностей, предусмотренных статьей 219.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.

12.8. Брокер учитывает при расчете налогооблагаемой базы Клиента расходы на приобретение и хранение ценных бумаг, которые Клиент произвел без участия Брокера, на основании полученного от Клиента заявления об учете расходов на приобретение и хранение ценных бумаг (далее — Заявление об учете расходов) с приложением документов, подтверждающих такие расходы (далее – Подтверждающие расходы документы).

12.8.1. В качестве Подтверждающих расходы документов могут быть предоставлены: договор купли-продажи ценных бумаг, отчет брокера, заверенный подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо полученный с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации, иные документы, подтверждающие факт перехода прав на соответствующие ценные бумаги, факт и сумму оплаты Клиентом соответствующих расходов, а также факт непрерывности владения соответствующими ценными бумагами.

12.8.2. Заявление об учете расходов составляется Клиентом по форме, предоставленной Брокером по запросу Клиента, и подписывается собственноручной или Электронной подписью Клиента. Брокер вправе оказать Клиенту содействие в заполнении Заявления об учете расходов, при этом ответственность за полноту и корректность отображаемых в указанном Заявлении об учете расходов сведений несет Клиент. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Заявления об учете расходов в случае его оформления Клиентом не по форме Брокера.

Заявление об учете расходов и Подтверждающие расходы документы предоставляются Клиентом Брокеру в письменной (бумажной) форме в виде оригиналов или нотариально заверенных копий, либо в форме Документов в электронном виде посредством Личного кабинета Клиента с использованием Специального окна Личного кабинета, либо посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, предусмотренных статьей 6 Регламента. Если Подтверждающие расходы документы были составлены на иностранном языке, они должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

12.8.3. Заявление об учете расходов и Подтверждающие расходы документы должны быть получены и приняты Брокером не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней до даты, являющейся последним Рабочим

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

днем налогового периода, в котором произошла реализация ценных бумаг, приобретенных Клиентом без участия Брокера. В случае предоставления Заявления об учете расходов и Подтверждающих расходы документов в письменной (бумажной) форме Брокер вправе учесть расходы на приобретение ценных бумаг до получения оригинала или нотариально заверенных копий указанных документов на основании их Электронных образов, предоставленных Клиентом Брокеру посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, предусмотренных статьей 6 Регламента, с приложением Электронных образов документов, подтверждающих отправку Заявления об учете расходов и Подтверждающих расходы документов Брокеру в письменной бумажной форме.

12.8.4. Если Заявление об учете расходов и Подтверждающие расходы документы, оформленные и переданные Брокеру в установленном Регламентом порядке, не были получены и(или) приняты Брокером в установленный п. 12.8.3. Регламента срок, в целях налогообложения Брокер учитывает ценные бумаги по дате их зачисления на счет депо в Депозитарий Брокера, а их стоимостная оценка принимается равной нулю. В дальнейшем Клиент вправе самостоятельно обратиться в налоговый орган за возвратом излишне удержанного налога путем подачи налоговой декларации 3-НДФЛ.

12.8.5. Для учета при расчете налогооблагаемой базы Клиента расходов на приобретение и хранение ценных бумаг, полученных Клиентом в результате наследования, Клиент вправе предоставить Брокеру Заявление об учете расходов без приложения Подтверждающих документов, если наследодатель приобретал полученные Клиентом в порядке наследования ценные бумаги при участии Брокера. В указанном случае Брокер вправе для подтверждения расходов на приобретение и хранение ценных бумаг использовать информацию и документы, имеющиеся в распоряжении Брокера.

12.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации Клиент может претендовать на налоговый вычет в размере положительного финансового результата, полученного Клиентом в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации и находившихся в собственности Клиента более 3-х лет. Предельный размер налогового вычета определяется как произведение количества лет нахождения ценных бумаг в собственности Клиента и суммы, равной 3 000 000 рублей.

Получение указанного вычета возможно при посредничестве Брокера при наличии от Клиента заявления на получение инвестиционного налогового вычета (далее – Заявление на вычет) либо через налоговый орган по месту жительства Клиента на основании поданной Клиентом в налоговый орган налоговой декларации.

Заявление на вычет должно быть получено и принято Брокером до момента подачи Клиентом Брокеру Поручения на продажу ценных бумаг, от реализации которых Клиент намерен получить вычет.

Заявление на вычет составляется Клиентом по форме, предоставленной Брокером, подписывается собственноручной или Электронной подписью Клиента и направляется Брокеру в письменной бумажной форме в виде оригинала или нотариально заверенной копии, либо в форме Документа в электронном виде посредством Личного кабинета Клиента с использованием Специального окна Личного кабинета, с соблюдением требований и правил, предусмотренных статьей 6 Регламента.

12.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации Клиент может претендовать на применение льготной ставки НДФЛ (0%) при получении доходов от реализации долей участия в уставном капитале российских организаций или акций российских и иностранных организаций, находившихся в собственности Клиента более 5 лет, при условии, что эти акции (доли) составляют уставный капитал организаций, не более 50% активов которых, по данным финансовой отчетности на последний день месяца, предшествующего месяцу реализации бумаг, прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации.

Брокер предоставляет Клиенту указанную льготную ставку на основании полученного от Клиента заявления на применение льготой ставки НДФЛ (далее – Заявление на льготу) с приложением документов, подтверждающих срок владения ценной бумагой, а также справки о подтверждении доли недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, полученной от эмитента (далее – Справка).

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

12.10.1. Заявление на льготу составляется Клиентом по форме, предоставленной Брокером по запросу Клиента, и подписывается собственноручной или Электронной подписью Клиента. Брокер вправе оказать Клиенту содействие в заполнении Заявления на льготу, при этом ответственность за полноту и корректность отображаемых в указанном Заявлении на льготу сведений несет Клиент. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Заявления на льготу в случае его оформления Клиентом не по форме Брокера.

12.10.2. Заявление на льготу, документы, подтверждающие срок владения ценной бумагой, и Справка должны быть получены и приняты Брокером до момента подачи Клиентом Брокеру Поручения на продажу ценных бумаг, в отношении которых льготная ставка может быть применена, и не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней до даты, являющейся последним Рабочим днем налогового периода, в котором указанные в настоящем пункте ценные бумаги были реализованы. Заявление на льготу, документы, подтверждающие срок владения ценной бумагой, и Справка направляются Брокеру в письменной бумажной форме в виде оригинала или нотариально заверенной копии, либо в форме Документа в электронном виде посредством Личного кабинета Клиента с использованием Специального окна Личного кабинета, либо посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, предусмотренных статьей 6 Регламента. В случае предоставления документов в письменной (бумажной) форме Брокер вправе применить льготную ставку до получения оригиналов или нотариально заверенных копий указанных документов, на основании их Электронных образов, предоставленных Клиентом Брокеру посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, предусмотренных статьей 6 Регламента, с приложением Электронного образа документов, подтверждающих отправку документов Брокеру в письменной бумажной форме.

12.10.3. Для подтверждения доли недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, Брокер вправе использовать документы и информацию, имеющиеся в распоряжении Брокера, в том числе информацию, раскрытую на официальном сайте эмитента в сети Интернет. В указанном случае Брокер вправе принять от Клиента Заявление на льготу и документы, подтверждающие срок владения ценной бумагой, без приложения Клиентом Справки. Брокер предоставляет информацию о необходимости предоставления Клиентом Справки по запросу Клиента.

12.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации Клиент может претендовать на применение льготной ставки НДФЛ (0%) при получении доходов, полученных от реализации обращающихся на организованном рынке акций, облигаций российских организаций, инвестиционных паев, находившихся в собственности Клиента более одного года и являющихся ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в течение всего срока владения Клиентом такими ценными бумагами. Для применения Брокером указанной льготной ставки предоставления от Клиента каких-либо дополнительных документов и(или) информации не требуется.

12.12. Брокер осуществляет проверку полноты и корректности оформления полученных от Клиента документов, указанных в п.12.7, 12.8, 12.9. Регламента, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня их получения. В случае выявления необходимости Брокер вправе запросить, а Клиент в указанном случае обязуется предоставить в сроки и порядке, предусмотренные запросом, дополнительные документы, необходимые Брокеру для учета расходов, применения указанных в п. 12.8. Регламента инвестиционных вычетов или льготных ставок соответственно.

Документы считаются принятыми Брокером, если по истечение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты их получения Брокером Клиент не получил уведомление об отказе в принятии документов или запрос на предоставление дополнительных документов.

12.13. Брокер учитывает расходы на приобретение ценных бумаг, предоставляет Клиенту указанный в п. 12.8. Регламента инвестиционный налоговый вычет и льготную ставку НДФЛ только после получения от Клиента и принятия Брокером полного корректного комплекта необходимых подтверждающих документов и заявлений.

Клиент самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий, вызванных непредоставлением, несвоевременным или ненадлежащим предоставлением документов, необходимых Брокеру для учета расходов на приобретение ценных бумаг, предоставления Клиенту указанного в п. 12.8. Регламента инвестиционного налогового вычета и льготной ставки НДФЛ соответственно и подтверждает

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

отсутствие в связи с этим к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

12.14. Направляя Брокеру документы, указанные в п. 12.7., 12.8, 12.9. Клиент заверяет и гарантирует, что предоставляемые документы содержат достоверную информацию, в оригиналах документов отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации, Брокер может полагаться на информацию, содержащуюся в документах, в полной мере, без проведения дополнительной проверки достоверности, Клиент самостоятельно в полном объеме несет ответственность за любые негативные последствия, в том числе убытки, которые могут возникнуть вследствие учета расходов на приобретение ценных бумаг, предоставления Клиенту указанного в п. 12.8. Регламента инвестиционного налогового вычета и льготной ставки НДФЛ на основании неполной, недостоверной или искаженной информации.

12.15. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для Клиентов-физических лиц производится Брокером с использованием метода FIFO (First In - First Out).

12.16. Брокер в качестве налогового агента по налогу на доходы удерживает и перечисляет в бюджет сумму исчисленного по итогам налогового периода налога из любых денежных средств, находящихся на Инвестиционных счетах Клиента (за исключением индивидуального инвестиционного счета), в том числе необходимых для исполнения обязательств Клиента по ранее заключенным сделкам. При выводе денежных средств в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Брокером из суммы выводимых денежных средств. При выводе ценных бумаг сумма исчисленного налога удерживается из остатка денежных средств, находящихся на Инвестиционном счете / счетах Клиента.

12.17. Клиент поручает Брокеру по окончании каждого налогового периода осуществлять возврат на Инвестиционный счет Клиента, излишне удержанного Брокером как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по итогам соответствующего налогового периода (при наличии такового). Поручение, содержащееся в настоящем пункте Регламента, рассматривается Сторонами как заявление Клиента о возврате излишне удержанного налога на доходы физических лиц, поступившее Брокеру в каждый последний Рабочий день налогового периода, за который производится расчет налога.

12.18. Клиент поручает Брокеру при направлении одной из Сторон другой Стороне уведомления об отказе от услуг по Регламенту осуществить возврат излишне удержанного Брокером как налоговым агентом налога на доходы физических лиц (при наличии такового) на Инвестиционный счет клиента, а в случае, если на момент возврата Инвестиционный счет клиента будет закрыт, - по реквизитам последнего расчетного счета Клиента, предназначенного для расчетов в валюте Российской Федерации, указанного им путем заполнения соответствующих граф в Личном кабинете Клиента и содержащегося в Анкетных данных в учетной системе Брокера. Поручение, содержащееся в настоящем пункте Регламента, рассматривается Сторонами как заявление Клиента о возврате излишне удержанного налога на доходы физических лиц, поступившее Брокеру в дату возникновения правового основания для возврата излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц.

В случае невозможности осуществить перевод денежных средств на Инвестиционный счет клиента и по реквизитам расчетного счета Клиента, указанного в абзаце первом настоящего пункта Регламента, а также в случае отсутствия в распоряжении Брокера таких реквизитов, Клиент обязуется для получения возврата излишне удержанного Брокером как налоговым агентом налога на доходы физических лиц (при наличии такового) направить Брокеру дополнительное заявление, содержащее реквизиты расчетного счета, открытого на имя Клиента, на который должен быть произведен возврат. Дополнительное заявление о возврате излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц направляется Клиентом в виде документа на бумажном носителе, подписанного Клиентом собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера, при этом срок возврата Клиенту излишне удержанной суммы налога исчисляется с даты получения Брокером такого дополнительного заявления. Дополнительное заявление о возврате излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц считается полученным в дату его фактического вручения уполномоченному сотруднику Брокера.

12.19. При наличии у Клиента нескольких открытых Инвестиционных счетов в рамках нескольких Договоров Брокер рассчитывает налоговую базу совокупно по всем открытым Инвестиционным счетам Клиента. Брокер вправе осуществить перевод денежных средств Клиента с одного Инвестиционного счета на другой, а также блокировать часть денежных средств на любом Инвестиционном счете Клиента в целях

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

исполнения функций налогового агента по уплате налогов в бюджет Российской Федерации. Положения настоящего пункта не распространяются на Индивидуальные инвестиционные счета.

12.20. В случае, если выплата доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Клиента в Депозитарии, осуществляется на Инвестиционный счет Клиента, оплата налога в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, осуществляется Брокером с Инвестиционного счета Клиента.

12.21. При недостаточности денежных средств для удержания налога в полном объеме производится частичное удержание налога. При невозможности удержать налог с Инвестиционного счета Клиента, Брокер направляет сведения о задолженности по уплате налога на доходы в налоговый орган в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

12.22. По запросу Клиента, направленному одним из способов, предусмотренных статьей 6 Регламента, Брокер формирует и предоставляет Клиенту по итогам налогового периода справку по форме 2-НДФЛ, а также формирует и предоставляет Клиенту в течение года налоговые отчеты, содержащие информацию о налоговой базе, суммах начисленного и удержанного налога.

Справка по форме 2-НДФЛ и налоговые отчеты направляются Клиенту Брокером в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения Брокером соответствующего запроса от Клиента, по электронной почте или посредством Личного кабинета Клиента (при наличии у Брокера технической возможности).

12.23. При совершении сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, прошедших листинг на Гонконгской фондовой бирже (далее в настоящем пункте – Ценные бумаги эмитентов Гонконга), у Клиента возникает обязанность по уплате гербового сбора (далее в настоящем пункте – Гербовый сбор), взимание которого предусмотрено законодательством Специального административного района Гонконг в составе Китайской Народной Республики (далее в настоящем пункте – Гонконг), определяющим перечень сделок, подпадающих под обложение Гербовым сбором, сроки, размер и иные требования к его уплате.

В случаях, установленных законодательством Гонконга, исполнение обязательств по расчету и уплате Гербового сбора возлагается на Брокера с правом передачи этой функции уполномоченному агенту. В остальных случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за расчет Гербового сбора и его своевременную уплату налоговым органам Гонконга.

Брокер уведомляет Клиента, а Клиент подтверждает свою осведомленность и соглашается с тем, что Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «СПБ Клиринг» (Акционерное общество) (НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)) вправе выступать уполномоченным агентом в целях исполнения обязательств по Гербовому сбору, оказывая услугу по расчету Гербового сбора по результатам проведения операций с Ценными бумагами эмитентов Гонконга, его уплату налоговым органам Гонконга и хранение документации, подтверждающей расчет гербового сбора и его уплату.

До подачи Поручения на совершение сделки с Ценными бумагами эмитентов Гонконга Клиент обязуется обеспечить наличие на Инвестиционном счете денежных средств в размере, достаточном для уплаты Гербового сбора. В целях обеспечения исполнения обязательств по уплате Гербового сбора Брокер вправе (но не обязан) зарезервировать на Инвестиционном счете Клиента денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента по уплате Гербового сбора с учетом ставки Гербового сбора и условия об округлении суммы подлежащего уплате Гербового сбора до целого гонконгского доллара. Под резервированием для целей настоящего пункта Регламента понимается способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по уплате Гербового сбора, возникающих в результате заключения сделки с Ценными бумагами эмитентов Гонконга. При этом основанием для резервирования Брокером денежных средств признается соответствующее Поручение Клиента на совершение сделки с Ценными бумагами эмитентов Гонконга. 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 Гербового сбора является способом обеспечения, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.24. В случае изменения налогового статуса Клиент обязан уведомить об этом Брокера с приложением документов в составе и порядке, установленном п. 1.4.8.5 Регламента.

13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Брокер предоставляет Клиенту право использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами Организаторов торговли, а также Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой

Организатором торговли, с которыми Клиент обязан ознакомиться на сайте соответствующего Организатора торговли.

13.2. Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок).

13.3. Клиент принимает на себя обязательства:

- не осуществлять в отношении Биржевой информации ее дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного беспроводного доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на Интернет-сайтах, в мобильных приложениях и сервисах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или иное распространение предоставленной Клиенту информации;
- не использовать Биржевую информацию для расчета производной информации, в том числе индексов и иных индикаторов, предназначенных для дальнейшего публичного распространения или предоставления третьим лицам;
- по запросу Брокера или Организатора торговли предоставлять в течение 3 (трех) рабочих дней в адрес Брокера в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Регламента, все запрашиваемые Брокером или Организатором торговли сведения и документы, касающиеся использования Клиентом Биржевой информации;
- исполнять требования Брокера, Организатора торговли, уполномоченных ими лиц, относительно используемой ими Биржевой информации.

13.4. Брокер предоставляет Клиенту Биржевую информацию о торгах только того Организатора торговли, на котором Клиент зарегистрирован.

13.5. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок), к нему будет применена одна из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Биржевой информации до устранения допущенных нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Биржевой информации.

14. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ[1]

14.1. Общие положения

14.1.1. Настоящая статья Регламента определяет порядок и условия оказания Брокером Клиенту услуг Инвестиционного консультирования и содержит существенные условия договора об оказании услуг Инвестиционного консультирования.

14.1.2. Брокер оказывает услуги Инвестиционного консультирования только Клиентам, являющимся физическими лицами.

14.1.3. Заключая Договор (как Брокерский договор, так и Договор ИИС) Клиент – физическое лицо заключает также договор об оказании услуг Инвестиционного консультирования на условиях, предусмотренных настоящей статьей Регламента.

14.1.4. Клиентам – физическим лицам, заключившим Договор до даты начала оказания Брокером клиентам услуг Инвестиционного консультирования, информация о которой размещается на Сайте Брокера, услуга Инвестиционного консультирования предоставляется после заключения договора об оказании услуг Инвестиционного консультирования путем направления Брокеру Клиентом Заявления об оказании услуг инвестиционного консультирования (Приложение № 9.6. к Регламенту (для Брокерского

[1] вступает в силу с даты начала оказания Брокером клиентам услуг Инвестиционного консультирования, информация о которой размещается на Сайте Брокера *(Прим: приказом Генерального директора ООО «Ньютон Инвестиции» от 09.11.2022 датой начала оказания Клиентам услуг инвестиционного консультирования определена дата 14.11.2022)*

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

договора), Приложение № 9.7. (для Договора ИИС)). Заявление об оказании услуг инвестиционного консультирования предоставляется Клиентом Брокеру в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью Клиента, посредством Личного кабинета в Мобильном приложении (при наличии технической возможности), либо в письменной (бумажной) форме, подписанной собственноручной подписью Клиента, путем непосредственного вручения уполномоченному сотруднику Брокера.

14.1.5. Услуги по Инвестиционному консультированию оказываются Брокером только в отношении ценных бумаг, включенных в перечень доступных инструментов - каталог, размещенный в Личном кабинете Клиента, сделок с указанными ценными бумагами, доступных для совершения на организованных торгах и(или) внебиржевом рынке ценных бумаг.

14.1.6. Брокер вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления вносить изменения в каталог.

14.1.7. Исполнение Брокером обязательств по Предоставлению Индивидуальных инвестиционных рекомендаций обусловлено совершением Клиентом действий по прохождению процедуры определения Инвестиционного профиля Клиента и предоставлению Брокеру согласия с определенным для Клиента Инвестиционным профилем в порядке, установленном пунктом 14.2 настоящего Регламента.

14.2. Инвестиционный профиль Клиента

14.2.1. Инвестиционный профиль Клиента определяется Брокером в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля.

14.2.2. В случае заключения между Клиентом и Брокером нескольких Договоров, Стороны пришли к соглашению, что Инвестиционный профиль Клиента определяется по совокупности заключенных Договоров и распространяется на каждый последующий заключаемый Договор.

14.2.3. В целях определения Инвестиционного профиля Брокер использует находящуюся в его распоряжении информацию о наличии у Клиента статуса квалифицированного инвестора.

14.2.4. В целях определения Инвестиционного профиля Клиент предоставляет Брокеру информацию о Клиенте способом, в форме и объеме, предусмотренным Порядком определения инвестиционного профиля и соответствующем статусу Клиента (квалифицированный инвестор/неквалифицированный инвестор).

14.2.5. Брокер не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля; риск предоставления недостоверной информации, запрашиваемой Брокером для определения Инвестиционного профиля Клиента, Клиент несет самостоятельно.

14.2.6. Брокер не предоставляет Индивидуальные инвестиционные рекомендации в случае отказа Клиента предоставить необходимую для определения Инвестиционного профиля информацию или несогласия Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем.

14.2.7. По результатам анализа запрошенной в целях определения Инвестиционного профиля информации о Клиенте, Брокер определяет Инвестиционный профиль Клиента и отражает его в Справке об инвестиционном профиле. Справка предоставляется Клиенту в форме и способом, установленными в Порядке определения инвестиционного профиля.

14.2.8. Клиент обязан ознакомиться с содержащейся в Справке информацией об определенном для Клиента Инвестиционном профиле и в случае согласия с ним согласовать Инвестиционный профиль путем нажатия на странице согласования Инвестиционного профиля в Личном кабинете Мобильного приложения Клиента электронной кнопки «Подтверждаю» или иной аналогичной по смыслу кнопки, размещенной непосредственно под информацией об ознакомлении Клиента с описанием Инвестиционного профиля и согласии с ним – в случае предоставления Брокером Справки в форме Электронного документа посредством Личного кабинета.

14.2.9. Клиенту необходимо своевременно уведомлять Брокера об изменении информации, предоставленной ранее для определения Инвестиционного профиля, путем повторного предоставления Брокеру актуальной информации о Клиенте способом, в форме и объеме, предусмотренными Порядком определения инвестиционного профиля.

14.2.10. В случае изменения сведений о наличии у Клиента статуса квалифицированного инвестора (включения Клиента Брокером в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или исключения

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Клиента Брокером из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, соответственно) Брокер в одностороннем порядке аннулирует ранее определенный Клиенту Инвестиционный профиль. Брокер информирует Клиента об аннулировании ранее определенного Клиенту Инвестиционного профиля и необходимости повторного определения Инвестиционного профиля на основании информации о Клиенте, соответствующей статусу Клиента (квалифицированный инвестор/неквалифицированный инвестор), посредством Личного кабинета Клиента или иным способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями.

14.2.11. Риск непредоставления или несвоевременного предоставления актуальной информации о Клиенте лежит на самом Клиенте, Брокер освобождается от любой ответственности, связанной с неполучением или несвоевременным получением такой информации.

14.2.12. За исключением случая, когда Инвестиционный профиль Клиента аннулирован Брокером, Клиент подтверждает, что до момента уведомления Брокера об изменении информации, предоставленной ранее для определения Инвестиционного профиля, определенный Клиенту Инвестиционный профиль является актуальным, предоставление Брокером Индивидуальных инвестиционных рекомендаций на основании определенного Клиенту Инвестиционного профиля будет являться надлежащим исполнением Брокером своих обязательств по договору об оказании услуг Инвестиционного консультирования.

14.2.13. При получении информации об изменении сведений о Клиенте, на основании которых Брокером был определен Инвестиционный профиль Клиента, а также в иных случаях, предусмотренных Порядком определения инвестиционного профиля, Брокер осуществляет повторное определение Инвестиционного профиля Клиента.

14.2.14. В целях повторного определения Инвестиционного профиля Брокер вправе потребовать от Клиента любым способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями, предоставления Клиентом информации, необходимой для повторного определения Инвестиционного профиля.

14.3. Признаки Индивидуальной инвестиционной рекомендации

14.3.1. Предоставляемая Брокером информация является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией в случае одновременного соответствия следующим признакам:

- информация содержит указание на то, что она является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией;
- информация содержит в отношении определенного финансового инструмента предложение, совет о совершении или несовершении сделок по приобретению, отчуждению, комментарий, выражающий положительную оценку таких действий, и соответствует одному из следующих признаков:

  а) содержит указание на соответствие (а в случае предложения, совета о несовершении сделок - на несоответствие) такого финансового инструмента или таких действий финансовому положению Клиента и (или) его цели (целям) инвестирования и (или) допустимому риску и (или) ожидаемой доходности независимо от наличия указания (дисклеймера) о том, что информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, либо иного указания аналогичного смысла;

  б) может быть разумно воспринята Клиентом при отсутствии указания (дисклеймера) о том, что информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, либо иного указания аналогичного смысла, как предоставляемая с учетом его финансового положения и (или) цели (целей) инвестирования и (или) допустимого риска и (или) ожидаемой доходности.

Брокер не предоставляет Индивидуальные инвестиционные рекомендации в отношении заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

14.3.2. Брокер включает в инвестиционную рекомендацию явное указание на то, что предоставляемая информация является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

14.3.3. Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является следующая информация (за исключением информации, указанной в пункте 14.3.1. Регламента):

а) информация, предоставляемая действующим в своих интересах или в интересах третьих лиц при предложении услуг и (или) ценных бумаг и (или) заключении договора репо, договора, являющегося производным финансовым инструментом, профессиональным участником рынка ценных бумаг,

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, кредитной организацией, агентами указанных организаций или их представителями;

б) общая информация о финансовом инструменте или комбинации финансовых инструментов, в том числе о существе, характеристиках финансового инструмента (комбинации финансовых инструментов), изменении его (их) стоимости, в том числе результаты технического и (или) фундаментального анализа;

в) информация, содержащая результаты исследований, прогнозы, оценки в отношении финансовых инструментов, распространяемая путем публикации или рассылки, либо переданная действующему при исполнении профессиональных обязанностей журналисту, в том числе содержащая предложение об осуществлении операций с финансовым инструментом (комбинацией финансовых инструментов), включая информацию об обмене инвестиционных паев;

г) информация, предоставляемая клиенту в связи с оказанием такому клиенту услуг по организации частного или публичного предложения, или приобретения долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, либо облигаций, в том числе рекомендации по маркетинговой стратегии такого предложения или приобретения, оценке возможной цены (ставки купона), сроков, а также юридических аспектов продажи, размещения или приобретения таких ценных бумаг;

д) информация, предоставляемая клиенту о возможности и (или) необходимости в силу закона или договора осуществления выкупа (обмена, конвертации) ранее размещенных ценных бумаг;

е) информация, предоставляемая в связи с оказанием услуг по созданию, реорганизации юридического лица, организации приобретения (продажи) долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, связанная с анализом деятельности соответствующего юридического лица и подготовкой рекомендаций по цене и иным условиям приобретения (продажи) долей (акций), а также информация либо рекомендация, связанная с реализацией принадлежащих клиенту прав владельца ценной бумаги или договора, являющегося производным финансовым инструментом;

ж) информация, раскрываемая эмитентом ценных бумаг, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предоставление информации профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах, принятыми в соответствии с ним нормативными актами и стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка;

з) информация о работе с информационно-торговыми системами и другим программным обеспечением, описание механизмов совершения сделок с финансовыми инструментами с использованием электронных торговых платформ, в том числе, предоставляемая в ходе обучающих мероприятий и тренингов по работе;

и) информация о справедливой стоимости пакета акций компании или справедливости параметров сделки, в том числе о цене приобретаемых в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценных бумагах, или о порядке ее определения;

к) информация, предоставляемая в связи с услугами рейтингового консультирования в отношении кредитного рейтинга клиента или размещаемых клиентом (аффилированными лицами клиента) ценных бумаг, либо ценных бумаг, бенефициаром выпуска которых является Клиент;

л) цифровые данные о ходе и итоге торгов у Организаторов торговли, информационные сообщения Организаторов торговли, в том числе систематизированные и обработанные с помощью программно-технических средств;

м) предоставление физическому лицу агентом по размещению, выкупу, обслуживанию и погашению выпусков облигаций федерального займа для физических лиц, информации об облигациях федерального займа в рамках осуществления функций агента;

н) информация, предоставляемая при осуществлении действий, предусмотренных стандартом саморегулируемой организации в отношении предложения финансовых инструментов, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

14.3.4. Во избежание сомнений Стороны договорились, что Индивидуальной инвестиционной рекомендацией в любом случае не является и не может являться информация:

- о финансовых инструментах и сделках с ними аналитического, рекламного (маркетингового) характера, информация в рамках предложения финансовых инструментов (услуг), сопровождаемая указанием (дисклеймером), что такая информация является аналитической, рекламной (маркетинговой) и(или) указанием (дисклеймером), что такая информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, либо иными указаниями аналогичного смысла;
- предоставленная способом, не предусмотренным настоящей статьей Регламента для направления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, сопровождаемая указанием (дисклеймером), что такая информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, либо иными указаниями аналогичного смысла.

14.3.5. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставляемая в отношении ценных бумаг, включает в себя:

- описание ценной бумаги,
- описание планируемой с ней сделки: покупка/продажа,
- определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента.

Описание ценной бумаги составляется Брокером исходя из ее особенностей и может содержать следующие сведения: номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги, и (или) ISIN код, и (или) код ценной бумаги, предусмотренный Организатором торговли, либо иные сведения, позволяющие однозначно идентифицировать ценную бумагу.

14.3.6. Индивидуальная инвестиционная рекомендация также включает в себя:

- описание рисков, связанных с соответствующей ценной бумагой, сделкой с ценной бумагой путем отсылки к Декларациям о рисках, являющимся Приложениями к Регламенту;
- описание повышенных рисков, связанных с тем, что рекомендуемые финансовые инструменты предназначены для квалифицированных инвесторов, - в случае предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- указание на наличие у Брокера конфликта интересов, имеющего место при оказании услуг Инвестиционного консультирования.

14.4. Предоставление Индивидуальной инвестиционной рекомендации

14.4.1. Брокер предоставляет Клиенту Индивидуальные инвестиционные рекомендации в соответствии с его Инвестиционным профилем.

14.4.2. Брокер предоставляет Клиенту Индивидуальные инвестиционные рекомендации в виде портфеля ценных бумаг (далее – ИИР в отношении Модельного портфеля) или в виде рекомендации по совершению сделки с конкретным финансовым инструментом (далее – ИИР в отношении единичного финансового инструмента).

14.4.3. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиенту Брокером:

- по собственной инициативе. Брокер самостоятельно определяет периодичность направления Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций и их содержание при соответствии Инвестиционному профилю Клиента.
- по запросу Клиента (далее – Запрос на предоставление ИИР), если возможность направления Брокеру Запросов на предоставление ИИР предусмотрена действующим в отношении Клиента тарифным планом.

14.4.4. Запрос на предоставление ИИР формируется Клиентом путем использования доступных в Личном кабинете Мобильного приложения функциональных кнопок и полей для ввода информации и направляется Брокеру в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью без использования Одноразового пароля. Брокер вправе в целях конкретизации Запроса на предоставление ИИР запросить у Клиента предоставление дополнительной информации в устной форме посредством

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

телефонной связи, при этом Клиент соглашается на ведение Брокером аудиозаписи телефонных переговоров между уполномоченным представителем Брокера и Клиентом собственными техническими средствами Брокера, такая аудиозапись может использоваться при разрешении споров, в том числе в суде, в качестве доказательства. В течение одного календарного года Брокер принимает от Клиента не более одного Запроса на предоставление ИИР. Брокер вправе отказать в приеме и(или) исполнении Запроса на предоставление ИИР в следующих случаях:

- в случае, если указанная в Запросе информация противоречива или недостаточна для надлежащего исполнения Брокером своих обязательств по предоставлению ИИР;
- в случае, если Запрос на предоставление ИИР направлен Клиентом способом, не предусмотренным Регламентом;
- в случае наличия принятого Брокером от Клиента Запроса на предоставление ИИР в течение текущего календарного года.

  Запрос на предоставление ИИР действует до конца календарного года, в котором он был направлен Клиентом и принят Брокером. В течение срока действия Запроса Брокер самостоятельно определяет периодичность направления Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций и их содержание при соответствии Инвестиционному профилю Клиента и с учетом информации, содержащейся в Запросе на предоставление ИИР. Первая Индивидуальная инвестиционная рекомендация на основании Запроса на предоставление ИИР предоставляется Брокером не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента его принятия.

14.4.5. Предоставление Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций осуществляется в течение срока действия Договора. Предоставление Клиенту Индивидуальных инвестиционных рекомендаций по Запросу на предоставление ИИР осуществляется если Запрос на предоставление ИИР направлен Клиентом в течение срока оказания Клиенту услуг на условиях тарифного плана, предусматривающего возможность направления Брокеру Запросов на предоставление ИИР.

14.4.6. Стороны пришли к соглашению, что если иное не указано в Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставленная Клиенту Индивидуальная инвестиционная рекомендация считается предоставленной в рамках каждого заключенного между Клиентом и Брокером Договора; предоставленная Клиенту по Запросу на предоставление ИИР Индивидуальная инвестиционная рекомендация считается предоставленной в рамках Договора, указанного в Запросе на предоставление ИИР, а в случае отсутствия такого указания, в рамках каждого заключенного между Клиентом и Брокером Договора, обслуживание по которому осуществляется на условиях тарифного плана, предусматривающего возможность направления Брокеру Запросов на предоставление ИИР.

14.4.7. Брокер предоставляет Клиенту Индивидуальные инвестиционные рекомендации без учета информации о принадлежащих Клиенту ценных бумагах и денежных средствах (в том числе в иностранной валюте), обязательствах из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательствах из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и задолженности этого Клиента перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг (далее в рамках настоящего пункта – Инвестиционный портфель Клиента). Брокер не осуществляет оценку соответствия Инвестиционного портфеля Клиента Инвестиционному профилю Клиента (мониторинг Инвестиционного портфеля Клиента).

14.4.8. Индивидуальная инвестиционная рекомендация составляется работником Брокера, уполномоченным на предоставление Индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее - Ответственный работник Брокера), и может предоставляться Клиенту Брокером:

- в форме Электронного документа посредством Личного кабинета Клиента в Мобильном приложении (при наличии технической возможности);
- в форме Электронного документа посредством электронной почты на адрес электронной почты Клиента, указанный в последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкете Клиента. Адрес электронной почты Брокера, с которого Клиенту направляется Индивидуальная инвестиционная рекомендация: iir@gazprombank.investments (далее - Электронная почта Брокера).

14.4.9. Индивидуальная инвестиционная рекомендация подписывается Электронной подписью Ответственного работника Брокера.

14.4.10. Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что:

- Индивидуальная инвестиционная рекомендация, предоставляемая Клиенту в форме Электронного документа путем ее размещения в Личном кабинете Клиента, подписывается Брокером путем включения в Индивидуальную инвестиционную рекомендацию текста следующего содержания: «Индивидуальная инвестиционная рекомендация подписана электронной подписью инвестиционного советника ООО «Ньютон Инвестиции» _____{указывается фамилия и инициалы Ответственного работника Брокера}» (далее в рамках настоящего пункта – Текст простой электронной подписи). Клиент признает, что Индивидуальная инвестиционная рекомендация, полученная Клиентом в форме Электронного документа посредством Личного кабинета и содержащая Текст простой электронной подписи, будет считаться подписанной аналогом собственноручной подписи - простой Электронной подписью Ответственного работника Брокера, указанного в Тексте простой электронной подписи. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, подписанная простой Электронной подписью Ответственного работника Брокера, признается Электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Ответственного работника Брокера, и имеет ту же юридическую силу, что и идентичный по смыслу и содержанию документ на бумажном носителе;

- Индивидуальная инвестиционная рекомендация, полученная Клиентом в форме Электронного документа с адреса Электронной почты Брокера, будет считаться подписанной аналогом собственноручной подписи - простой Электронной подписью Ответственного работника Брокера, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) которого указаны в ИИР. Для доступа к Электронной почте в целях предоставления ИИР и подписания Электронных документов посредством Электронной подписи используются следующие средства доступа и защиты: логин (имя пользователя), пароль для доступа к Электронной почте Брокера, являющиеся ключом простой электронной подписи. Брокер обязан обеспечить соблюдение конфиденциальности ключа простой Электронной подписи и не допускать его использование лицами, не являющимися Ответственными работниками Брокера. Индивидуальная инвестиционная рекомендация, подписанная простой Электронной подписью Брокера, признается Электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Ответственного работника Брокера, и имеет ту же юридическую силу, что и идентичный по смыслу и содержанию документ на бумажном носителе.

Стороны признают, что использование Электронной почты Брокера или Личного кабинета Клиента для Предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций в форме Электронных документов, подписанных простой Электронной подписью в порядке, предусмотренном настоящей статьей Регламента, достаточно для подтверждения авторства и подлинности Электронных документов, содержащих Индивидуальные инвестиционные рекомендации.

14.4.11. Индивидуальная инвестиционная рекомендация считается предоставленной Брокером и полученной Клиентом:

- в дату и время загрузки Брокером Индивидуальной инвестиционной рекомендации в Личный кабинет Клиента – в случае предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации посредством Личного кабинета Клиента;

- в дату и время отправки сообщения, содержащего Индивидуальную инвестиционную рекомендацию, зафиксированные почтовым сервером Брокера – в случае предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации посредством Электронной почты Брокера.

Стороны признают в качестве единой шкалы времени московское время.

14.4.12. Предоставленные Клиенту Индивидуальные инвестиционные рекомендации действуют до одной из следующих дат (в зависимости от того, какая дата наступит ранее):

- до даты повторного определения Инвестиционного профиля Клиента после даты предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации;

- до даты расторжения Договора, в рамках которого Индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставлена;

- до даты, указанной в Индивидуальной инвестиционной рекомендации (в случае наличия);

- до окончания текущего Рабочего дня предоставления ИИР – в случае предоставления ИИР посредством Электронной почты;

- до момента удаления ИИР из Личного кабинета Клиента Брокером – в случае предоставления ИИР посредством Личного кабинета Клиента;
- до момента окончания срока действия Запроса на предоставление ИИР – в случае предоставления ИИР на основании Запроса на предоставление ИИР.

Условиями Индивидуальной инвестиционной рекомендации может быть предусмотрено, что срок ее действия начинает исчисляться и (или) прекращается при наступлении или ненаступлении события, определенного в соответствующей Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

14.4.13. По истечении срока действия Индивидуальная инвестиционная рекомендация перестает быть актуальной и прекращает свое действие.

14.4.14. Брокер вправе отозвать предоставленную Клиенту Индивидуальную инвестиционную рекомендацию. Отзыв Индивидуальной инвестиционной рекомендации осуществляется путем направления Клиенту соответствующего уведомления, которое составляется и передается Клиенту в форме и порядке, в которых данному Клиенту была ранее предоставлена отзываемая Индивидуальная инвестиционная рекомендация. В случае отзыва Индивидуальная инвестиционная рекомендация перестает быть актуальной и прекращает свое действие с момента получения Клиентом соответствующего уведомления.

14.4.15. Настоящим Клиент подтверждает свое понимание и признает, что предоставляемые Брокером Индивидуальные инвестиционные рекомендации носят исключительно рекомендательный характер, их получение от Брокера не обязывает Клиента к исполнению Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, Клиент самостоятельно принимает решения о совершении или несовершении сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленных Брокером Индивидуальных инвестиционных рекомендаций и единолично несет риск возникновения в связи с этим убытков.

14.4.16. Клиент, а также лицо, договор об оказании услуг Инвестиционного консультирования с которым прекратился (далее в рамках настоящего пункта – Бывший клиент), вправе направлять Брокеру запросы о предоставлении информации в отношении предоставленной ранее Индивидуальной инвестиционной рекомендации (далее – Запрос на предоставление копии ИИР или Запрос). Запрос на предоставление копии ИИР составляется в свободной форме с обязательным указанием следующей информации: о дате, времени, способе предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, виде предоставленной ИИР (ИИР в отношении Модельного портфеля или ИИР в отношении единичного финансового инструмента), условиях предоставленной ИИР, способе и форме направления Брокером Клиенту в ответ на Запрос Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставленной ему ранее в рамках договора об оказании услуг Инвестиционного консультирования, или ее копии и направляется Брокеру:

- лицом, являющимся Клиентом Брокера на дату получения Брокером Запроса, - любым способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями между Клиентом и Брокером;
- Бывшим клиентом - в оригинале, содержащем собственноручную подпись лица, направившего Запрос, в письменной (бумажной) форме с соблюдением требований и правил, предусмотренных статьей 6 Регламента, либо посредством электронной почты с авторизованного адреса электронной почты, являющегося последним из адресов электронной почты, предоставленных Брокеру указанным лицом в период действия договора об оказании услуг Инвестиционного консультирования и имеющегося в распоряжении Брокера, в виде сканированной (в формате jpg или pdf) или фото - копии сообщения, составленного на бумажном носителе и содержащего собственноручную подпись лица, направившего Запрос.

Брокер в течение 10 Рабочих дней со дня получения Запроса на предоставление копии ИИР предоставляет лицу, направившему Запрос, Индивидуальную инвестиционную рекомендацию, предоставленную ему ранее в рамках договора об оказании услуг Инвестиционного консультирования, или ее копию способом и в форме, указанным в Запросе, а в случае их отсутствия любым способом по усмотрению Брокера, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями, в форме документа на бумажном носителе или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью Брокера.

Брокер отказывает в предоставлении информации, указанной в Запросе на предоставление копии ИИР, в следующих случаях:

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- в случае истечения сроков, установленных законодательством Российской Федерации для хранения и учета документов в отношении запрашиваемой Индивидуальной инвестиционной рекомендации к моменту получения Запроса;
- в случае, если в Запросе на предоставление копии ИИР недостаточно данных для однозначной идентификации ИИР, в отношении которой у лица, направившего Запрос, имеется намерение в получении информации, либо указанная в Запросе информация противоречива;
- в случае, если в Запросе, направленном Бывшим клиентом, отсутствует подпись, либо если у Брокера имеются сомнения в том, что Запрос исходит от лица, ранее являющегося лицом, договор об оказании услуг Инвестиционного консультирования с которым прекратился;
- в случае, если в Запросе, направленном Бывшим клиентом, отсутствует способ и форма направления Брокером Клиенту в ответ на Запрос Индивидуальной инвестиционной рекомендации, предоставленной ему ранее в рамках договора об оказании услуг Инвестиционного консультирования, или ее копии.

14.4.17. Настоящим Брокер уведомляет Клиента, что в связи с исполнением Индивидуальных инвестиционных рекомендаций Клиент может понести следующие расходы (если применимо):

- вознаграждение брокеру или управляющему, уполномоченному Клиентом на совершение сделок;
- вознаграждение депозитарию или регистратору, осуществляющему учет и переход прав на ценные бумаги;
- вознаграждение организатору торговли в случае заключения сделки на организованных торгах;
- вознаграждение клиринговой организации в случае проведения клиринга по заключенным сделкам.

Заключая Договор Клиент подтверждает, что ознакомлен Брокером с информацией о возможности возникновения указанных выше расходов в связи с исполнением Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, указанная информация Клиенту достаточна и понятна.

14.5. Источники возникновения и общий характер конфликта интересов сторон

14.5.1. Настоящим Брокер информирует Клиента об источниках возникновения и общем характере конфликта интересов, который может возникнуть при оказании услуг Инвестиционного консультирования в следующих случаях:

- предоставляемая Индивидуальная инвестиционная рекомендация содержит описание ценных бумаг, сделок с ними, если Брокер владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку;
- Брокер является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в Индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- предоставляемая Индивидуальная инвестиционная рекомендация содержит описание сделок с ценными бумагами, контрагентами Клиента по которым будут являться другие клиенты Брокера или если указанные сделки будут совершаться при участии других клиентов Брокера;
- предоставляемая Индивидуальная инвестиционная рекомендация содержит описание сделок с финансовыми инструментами, которые при исполнении такой рекомендации будут заключаться при участии Брокера;
- заключения Брокером договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам Индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- заключения Брокером договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения Брокеру, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных Индивидуальными инвестиционными рекомендациями;
- предоставляемая Индивидуальная инвестиционная рекомендация содержит описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является Брокер или его аффилированное лицо;

- предоставляемая Индивидуальная инвестиционная рекомендация содержит описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться аффилированные лица Брокера, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Брокера;
- иных случаях, когда при осуществлении деятельности по Инвестиционному консультированию, по мнению Брокера, возникает или может возникнуть конфликт интересов.

14.5.2. Заключая Договор Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером об общем характере, источниках конфликта интересов, а также подтверждает, что указанная информация Клиенту достаточна и понятна, при Предоставлении Индивидуальной инвестиционной рекомендации иная дополнительная информация об общем характере, источниках конфликта интересов Клиенту не требуется.

14.6. Вознаграждение за оказание услуг Инвестиционного консультирования

14.6.1. Вознаграждение Брокера за оказание услуг Инвестиционного консультирования устанавливается Тарифами, действующими на момент оказания услуг.

14.6.2. Если иное не предусмотрено Тарифами, вознаграждение Брокера за оказание услуг Инвестиционного консультирования включено в вознаграждение, взимаемое Брокером по Договору в рамках выбранного Клиентом тарифного плана.

14.7. Ответственность. Заключительные положения

14.7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору об оказании услуг Инвестиционного консультирования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом.

14.7.2. Брокер не несет ответственности за:

- неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору об оказании услуг Инвестиционного консультирования, а также возникшие в связи с этим убытки, причиненные вследствие предоставления Индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации, а также в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств Клиентом, в том числе, но не ограничиваясь, в случае в случае отказа Клиента предоставить необходимую для определения Инвестиционного профиля информацию, несогласия Клиента с определенным для него Инвестиционным профилем, не уведомления, ненадлежащего или несвоевременного уведомления Брокера об изменении информации, предоставленной ранее для определения Инвестиционного профиля Клиента вследствие неисполнения или задержек в исполнении Клиентом своих обязательств;
- убытки, понесенные Клиентом в случае, если Клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в такой рекомендации (и/или в договоре об оказании услуг Инвестиционного консультирования), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в Индивидуальной инвестиционной рекомендации (и/или в договоре об оказании услуг Инвестиционного консультирования), а также в иных случаях, установленных законом.
- неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг Инвестиционного консультирования, если такое неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для исполнения обязательств по Договору, в том числе обязательств по предоставлению Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, произошедших не по вине Брокера, а также следствием действий/бездействий Клиента, включая не обновление (не разрешение установки обновления) Клиентом версии Мобильного приложения до необходимой, невозможности доставки сообщений на Адрес электронной почты Клиента в результате не обеспечения Клиентом надлежащего функционирования электронной почты, непредоставления или несвоевременного предоставления Клиентом информации об изменении Адреса электронной почты, воздействия иных не зависящих от Брокера факторов.
- убытки, связанные с использованием или невозможностью использования Приложения, включая невозможность согласования Справки об инвестиционном профиле или получения Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, в том числе, в связи с возникновением на стороне Брокера неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе, отказов систем связи,

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок и (или) профилактических работ, о которых Брокер заблаговременно уведомил Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом, невозможности обновления Клиентом версии Мобильного приложения до необходимой.

- неисполнение обязательств по договору об оказании услуг Инвестиционного консультирования, если это стало следствием издания новых или внесения изменений в действующие законодательство Российской Федерации, Базовые или внутренние стандарты саморегулируемой организации, членом которой является Брокер,
- результаты инвестиционных решений и их экономические последствия, принятые Клиентом на основе Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, за исключением случаев, если такие последствия были вызваны виновными действиями Брокера. Клиент самостоятельно принимает инвестиционные решения и несет ответственность за последствия принятых решений.

14.7.3. Брокер не гарантирует достижения определенной в Инвестиционном профиле Ожидаемой доходности, на которую рассчитывает Клиент, от операций с финансовыми инструментами. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой при удержании финансового инструмента до плановой даты погашения (если такой срок указан в условиях финансового инструмента). Брокер не дает заверений и гарантий в том, что Клиент не понесет убытков, либо такие убытки будут ограничены.

14.7.4. Клиент подтверждает, что он обладает достаточными знаниями и пониманием сделок с финансовыми инструментами. Клиент полностью осознает и соглашается с тем, что инвестированию на рынке ценных бумаг присущи существенные риски, которые могут повлечь за собой возникновение убытков, и даже в случае проявления Брокером должной заботливости об интересах Клиента такие риски не могут быть исключены.

14.7.5. В случае возникновения между Брокером и Клиентом споров (разногласий) в процессе исполнения своих прав и обязанностей, вытекающих из договора об оказании услуг Инвестиционного консультирования, в том числе, в случае предоставления Брокером Клиенту Индивидуальной инвестиционной рекомендации, не соответствующей Инвестиционному профилю Клиента, Брокер и Клиент соблюдают порядок урегулирования споров, установленный статьей 11 Регламента.

14.7.6. Фиксация действий/событий, совершаемых в процессе оказания услуг Инвестиционного консультирования посредством Личного кабинета Клиента, Электронной почты Брокера, в том числе действий по Предоставлению Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, осуществляется автоматически с помощью программно-технических средств Брокера (логирование (протоколирование) действий и информации). В качестве допустимого и достаточного доказательства для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях факта, даты и времени направления Клиенту Брокером Индивидуальной инвестиционной рекомендации, иных действий/событий, с том числе связанных с Предоставлением Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, могут быть предъявлены протоколы соединений, лог-файлы, выписки из электронных журналов и файлов серверной части системы Личного кабинета Клиента, выписки с почтового сервера Брокера, копии Электронных документов, иные документы, сформированные программно-техническими средствами Брокера, распечатанные на бумажном носителе и удостоверенные уполномоченным лицом Брокера.

14.7.7. Клиент вправе отказаться от получения услуг Инвестиционного консультирования только путем отказа от получения услуг по Договору в целом в установленном Регламентом порядке.

14.7.8. Ко всем иным отношениям Сторон в связи с оказанием услуг Инвестиционного консультирования, прямо не урегулированными условиями настоящей статьи 14 Регламента, применяются условия Регламента, если Регламентом прямо не установлено, что соответствующее положение не подлежит применению к отношениям Сторон в связи с оказанием услуг Инвестиционного консультирования.

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Каждая сторона обязуется и соглашается не раскрывать и не допускать раскрытия какой-либо неуполномоченной третьей стороне, а также не использовать и не допускать использования каким-либо иным образом каких-либо сведений, передаваемых сторонами друг другу в рамках настоящего Регламента, за исключением случаев, предусмотренных п.15.2. Регламента. В частности, Стороны будут относить к конфиденциальной информации сведения:

- о размере вознаграждения по Договору;

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- полученные от одной из Сторон с оговоркой «конфиденциально»;
- отнесенные к конфиденциальной информации дополнительным соглашением Сторон;
- инсайдерскую информацию в соответствии с Законом № 224-ФЗ;
- не являющиеся равнодоступными для неопределенного круга лиц, в том числе для персонала Клиента и Брокера, кроме персонала, непосредственно связанного с исполнением обязанностей Сторон по настоящему Договору или привлекаемого к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором.

15.2. Брокер может предоставить информацию, полученную в ходе выполнения настоящего Регламента, в налоговые и иные органы и организации в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным организациям, действующим в интересах Брокера на основании договора, заключенного на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение передаваемой информации, в объеме и целях, необходимых для исполнения такого договора Брокером, Уполномоченному представителю Клиента в рамках предоставленных ему Клиентом прав, а также иным лицам по письменному указанию Клиента.

15.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в п. 15.1 Регламента, не распространяются на сведения, которые являются или становятся общедоступными не по причине нарушения настоящей статьи Регламента, допущенного другой стороной.

15.4. Стороны обязуются соблюдать условия, предусмотренные в данном разделе, в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (Трех) лет с момента его прекращения.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА ПЕРЕД БРОКЕРОМ

16.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом.

16.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств другой Стороной.

16.3. В случае нарушения Клиентом своих денежных обязательств, вытекающих из Регламента, в том числе при нарушении сроков и полноты оплаты услуг Брокера, Брокер вправе взыскать с нарушившей Стороны неустойку в размере действующей на дату уплаты неустойки удвоенной ключевой ставки Банка России от суммы просрочки за каждый день просрочки исполнения. Брокер вправе удержать неустойку из средств Клиента в порядке, установленном п. 4.3.11 Регламента, или выставить счет, подлежащий оплате Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения.

16.4. В случае недостоверности одного или нескольких заверений об обстоятельствах, данных Клиентом в Заявлении о присоединении и(или) в соответствии с п. 1.4.8.1, п. 1.4.8.3. Регламента в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Брокер вправе потребовать от Клиента возмещения убытков, причиненных недостоверностью таких заверений.

16.5. Брокер не несет ответственности за:

- убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, возникшие у Клиента вследствие действия или бездействия Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручение/Требование Клиента/Уполномоченного представителя Клиента, оформленное и переданное в установленном Регламентом порядке,
- убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, возникшие у Клиента вследствие несоблюдения Клиентом антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также невыполнения им требований и ограничений, предусмотренных другими законами и нормативными актами Российской Федерации, документами эмитентов ценных бумаг,
- убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, возникшие у Клиента вследствие действий / бездействий эмитента ценных бумаг и (или) лица, обязанного по ценным бумагам, в том числе связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств перед владельцами ценных бумаг, с отсутствием возможности осуществления прав владельцами ценных бумаг;

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение Поручения/Требования в связи с действиями/бездействием Инфраструктурных организаций, в том числе по причине введения ограничений (санкций) в отношении Инфраструктурной организации и(или) ее аффилированных лиц и (или) лиц, входящих с ней в одну группу лиц, со стороны государственных и местных органов власти, иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти, иностранных или международных организаций или по причине несостоятельности (банкротства) указанного (указанных) лиц, а также убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, возникшие у Клиента в связи с указанными обстоятельствами;

- неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение Поручения/Требования, если такое неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение стало следствием аварии (сбоев в работе, неисправностей и отказов) компьютерных сетей, силовых электрических сетей, систем электросвязи или иных систем жизнеобеспечения, непосредственно используемых для приема и(или) исполнения Поручений/Требований или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также действий/бездействий третьих лиц, в том числе государственных органов, организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах, воздействия иных не зависящих от Брокера факторов, , а также убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, возникшие у Клиента в связи с указанными обстоятельствами;

- неполучение либо задержку в получении Клиентом денежных средств, отозванных с Инвестиционного счета Клиентом, и возникшие у Клиента в связи с этим убытки, в том числе упущенную выгоду и понесенные расходы, если это обусловлено действиями / бездействием кредитных организаций, банков-корреспондентов или иной Инфраструктурной организации, в том числе, но не ограничиваясь, по причине введения ограничений (санкций) в отношении Клиента и(или)Брокера и(или) Инфраструктурной организации и(или) их аффилированных лиц и (или) лиц, входящих с ними в одну группу лиц, со стороны государственных и местных органов власти, иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти и(или) иностранных или международных организаций и(или) по причине задержки в исполнении или получения Брокером отказа в исполнении поручения (требования) Брокера на перевод/вывод денежных средств клиентов Брокера со Специальных брокерских счетов и(или) иных счетов (в том числе, торговых банковских счетов, субсчетов на клиринговых банковских счетах, иных) со стороны Инфраструктурной организации;

- отказ в приеме и(или) исполнении Поручения/Требования в рамках установленных Регламентом прав и возникшие у Клиента в результате отказа Брокера в приеме и(или) исполнении Поручения/Требования убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные негативные последствия,

- убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные негативные последствия, возникшие у Клиента в связи с невозможностью распоряжаться Активами, учитываемыми на Инвестиционном счете Клиента, в том числе невозможностью совершать с ними/за счет них сделки и(или) операции, если осуществление сделок и(или) операций с такими Активами/за счет таких Активов недоступно по причине введения каких-либо ограничений и санкций в отношении Брокера и(или) Инфраструктурной организации и(или) их аффилированных лиц и (или) лиц, входящих с ними в одну группу лиц, со стороны государственных и местных органов власти, иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти и(или) иностранных или международных организаций, и(или) по причине задержки в исполнении или получения Брокером отказа в исполнении поручения (требования) Брокера на перевод/вывод денежных средств клиентов Брокера со Специальных брокерских счетов и(или) иных счетов (в том числе, торговых банковских счетов, субсчетов на клиринговых банковских счетах, иных) со стороны Инфраструктурной организации и(или) в результате блокировки, списания Активов, применения Брокером иных мер в рамках установленных Регламентом прав, направленных на ограничение распоряжения Активами, вследствие реализации Клиринговой организацией мер по блокированию, списанию активов, учитываемых на торгово-клиринговых счетах участников клиринга, блокирования денежных средств кредитной организацией, в которой Брокеру открыты Специальные брокерские счета и иные счета (в том числе, торговые банковские счета, субсчета на клиринговых банковских счетах, иные), исполнения Брокером предписания, иного распорядительного акта Банка России,

- убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные негативные последствия, возникшие у Клиента вследствие реализации Клиринговой организацией мер по урегулированию ситуации, признанной в соответствии с Правилами соответствующей Клиринговой организации чрезвычайной,

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

реализации Клиринговой организацией иных прав в соответствии с Правилами соответствующей Клиринговой организации,

- убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные негативные последствия, возникшие у Клиента вследствие реализации Брокером прав, предоставленных Брокеру в соответствии с условиями Регламента,
- убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, возникшие у Клиента вследствие использования Брокером ранее полученной от Клиента/Уполномоченного представителя Клиента информации, включая, но не ограничиваясь, информации о реквизитах банковских счетов Клиента, до момента ее актуализации Клиентом в установленном Регламентом порядке,
- убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, возникшие у Клиента в результате исполнения Брокером оформленных надлежащим образом Поручений/Требований, направленных от имени Клиента лицом, не уполномоченным Клиентом на совершение таких действий,
- убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, возникшие у Клиента в случае принудительного закрытия Брокером позиции Клиента в порядке и в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом,
- неполучение/несвоевременное получение Одноразовых паролей, используемых в соответствии с Договором и Соглашением об ЭДО, в том числе по причине сбоев доставки смс-уведомлений, содержащих указанные Одноразовые пароли, возникновение нарушений в работе, сбоев и ошибок оборудования, каналов связи, с помощью которых обеспечивается направление и доставка указанных смс-уведомлений, а также убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, возникшие у Клиента в связи с указанными обстоятельствами;
- убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, связанные с использованием или невозможностью использования Личного кабинета, Мобильного приложения, включая невозможность подписания сообщений электронной подписью, в том числе, в связи с возникновением на стороне Брокера неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок и (или) профилактических работ, о которых Брокер заблаговременно уведомил Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом,
- неисполнение обязательств по Договору, если это стало следствием внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе в случае издания новых или внесения изменений в действующие нормативные акты в сфере финансовых рынков Банком России, иными государственными органами, а также убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, возникшие у Клиента в связи с указанными обстоятельствами;
- неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору вследствие невозможности их исполнения и(или) надлежащего исполнения по причине введения ограничений (санкций) в отношении Брокера и(или) Клиента (выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Клиента, аффилированных с Клиентом лиц или лиц, входящих в одну группу лиц с Клиентом) и(или) Инфраструктурной организации со стороны государственных и местных органов власти, иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти и(или) иностранных или международных организаций, а также убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, возникшие у Клиента в связи с указанными обстоятельствами;
- результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом/Уполномоченным представителем Клиента, в том числе результаты инвестиционных решений, принятых на основе справочных, аналитических материалов, информационных сообщений, уведомлений и иных материалов, предоставляемых Брокером, не являющихся индивидуальными инвестиционными рекомендациями, и(или) информации, размещенной в Личном кабинете Клиента, а также достоверность, точность, полноту и своевременность отображения информации об Активах клиента в Личном кабинете и убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные негативные последствия, возникшие в связи с этим у Клиента,
- сохранность денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Инфраструктурных организаций, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных Регламентом, а также убытки, в

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, возникшие у Клиента в связи с указанными обстоятельствами;

- убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные негативные последствия, в частности, утрату Клиентом права на получение налогового вычета в рамках Договора ИИС, взыскание с Клиента суммы налога, не уплаченной в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, внесенных на ИИС, налоговых вычетов, взыскание с Клиента сумм пеней, возникшие в том числе в случае предоставления Клиентом Брокеру или другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Клиента ранее был заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, недостоверной информации, недостоверных (подложных) документов; в случае, если Клиент утратил статус налогового резидента Российской Федерации в период действия Договора ИИС; в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации и(или) Договором ИИС; в иных случаях, при условии отсутствия связи между действиями (бездействием) Брокера и указанными негативными последствиями,
- убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные негативные последствия, в случае ограничения возможности направления Клиентом (Уполномоченным представителем) Поручений / отказа в принятии к исполнению Поручений Клиента (Уполномоченного представителя) / отказа от исполнения Поручений в связи с наличием решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащего Клиенту, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его (ее) причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения Клиента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения,
- неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, в случае неисполнения, несвоевременного или ненадлежащего исполнения обязательства контрагентом по сделке, заключенной Брокером в интересах и по Поручению Клиента,
- убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные негативные последствия хранения денежных средств в иностранной валюте на Инвестиционном счете Клиента, возникшие у Клиента.

16.6. Стороны пришли к соглашению об ограничении ответственности Брокера суммами доказанного, документально подтвержденного реального ущерба Клиента, понесенного вследствие виновных действий Брокера; в соответствии с Регламентом, возмещению Брокером не подлежат убытки Клиента, являющиеся упущенной выгодой (неполученные доходы).

16.7. Клиент несет ответственность перед Брокером за любые убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов или информации, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

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.

Клиент отвечает за действия Уполномоченного представителя как за свои собственные.

В случае удержания Клиринговой организаций или Организатором торговли с Брокера неустойки (пени, штрафа), возникновения обязательств по уплате Брокером иных сумм в результате ненадлежащего исполнения или неисполнения Клиентом обязательств, возникших в связи с заключением Срочной сделки, в том числе, но не ограничиваясь этим, в случае если Поставочный контракт не был своевременно закрыт

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Клиентом в соответствии с условиями Регламента, Клиент соглашается на удержание/возмещение указанных неустойки (пени, штрафов), иных сумм путем их списания с Инвестиционного счета Клиента без дополнительного Требования на перевод (отзыв) денежных средств Клиента (в безакцептном порядке).

16.8. Клиент гарантирует, что им соблюдены все процедуры, необходимые для совершения сделок в соответствии с Регламентом, получены все необходимые согласия, одобрения и разрешения, предусмотренные действующим на момент подачи Поручения законодательством, включая нормативные правовые акты, и Уставом Клиента (в случае, если Клиент является юридическим лицом), в том числе в случаях, когда сделки, которые будут совершены на основании Поручений Клиента, являются для Клиента крупными сделками/сделками с заинтересованностью, а также сделками, связанными с полученной им инсайдерской информацией. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий Клиент обязуется возместить Брокеру все причиненные этим убытки.

16.9. Заключая Договор, Клиент принимает на себя всю ответственность за последствия реализации рисков, указанных в настоящем Договоре и Регламенте.

16.10. Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером

16.10.1. Клиент соглашается и предоставляет Брокеру право в случае возникновения у Клиента задолженности перед Брокером по оплате Брокеру, Депозитарию Брокера вознаграждения за оказанные Клиенту услуги, возмещению расходов, понесенных Брокером, Депозитарием Брокера в процессе оказания услуг по Договору, Депозитарному договору, обязательств по уплате Клиентом Брокеру денежных средств по любым иным основаниям (далее – Платежные обязательства), без предварительного согласования и уведомления Клиента, действуя добросовестно и разумно, совершать по выбору Брокера одно из или совокупность следующих действий:

- с целью обеспечения наличия на Инвестиционном счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения задолженности по Платежным обязательствам, осуществлять перевод на Инвестиционный счет Клиента денежных средств с Инвестиционного счета Клиента, открытого в рамках любого другого Брокерского договора, в валюте и размере, необходимом и достаточном для погашения задолженности по Платежным обязательствам, с последующим списанием данной суммы денежных средств с Инвестиционного счета Клиента в счет погашения указанной задолженности. Настоящим Клиент обязуется не полагаться на реализацию Брокером предусмотренного настоящим пунктом Регламента права и не рассматривать его как освобождение Клиента от возложенных настоящим Регламентом на Клиента обязанностей по погашению задолженности перед Брокером.
- в целях погашения задолженности по Платежным обязательствам во внесудебном порядке обращать взыскание на ценные бумаги и(или) иностранную валюту, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента, в рамках которого осуществлять продажу таких ценных бумаг и(или) иностранной валюты на условиях, согласованных Сторонами в пункте 16.10 Регламента

  Клиент признает, что выбор и решение о реализации предоставленного Клиентом права на перевод денежных средств и(или) обращение взыскания на ценные бумаги и(или) иностранную валюту, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента, принимается Брокером самостоятельно, и подтверждает отсутствие к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.) в случае реализации Брокером того или иного предусмотренного настоящим пунктом Регламента права, а равно в случае отказа Брокера от осуществления указанного права.

16.10.2. Стороны пришли к соглашению, что в целях обеспечения исполнения Клиентом перед Брокером Платежных обязательств, ценные бумаги и иностранная валюта, принадлежащие Клиенту, и (или) которые должны поступить для Клиента, являются предоставленными Клиентом Брокеру в обеспечение.

16.10.3. Указанное в подпункте 16.10.1. Регламента право на обращение взыскания на ценные бумаги и(или) иностранную валюту, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента, является способом обеспечения исполнения обязательств и подразумевает, что Клиент поручает Брокеру в целях погашения задолженности по Платежным обязательствам Клиента, действуя добросовестно и разумно, совершить сделки продажи ценных бумаг и(или) иностранной валюты в количестве, кратном одному стандартному лоту, необходимом или минимально превышающем и достаточном для погашения задолженности перед Брокером. Эмитент и вид ценных бумаг, наименование инструмента валютного рынка определяются Брокером по своему усмотрению из числа Активов Клиента, учитываемых на Инвестиционном счете. Сделки продажи ценных бумаг и(или) иностранной валюты осуществляются по

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

текущим рыночным ценам. Предусмотренный настоящим пунктом Регламента способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по погашению задолженности перед Брокером является способом обеспечения, не поименованным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.10.4. Сведения о сделках, совершенных Брокером в порядке обращения взыскания на ценные бумаги и(или) иностранную валюту, включаются в отчетность Брокера, предоставляемую Клиенту в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

16.10.5. Брокер вправе возмещать за счёт Клиента все расходы, возникающие у него при совершении сделок продажи ценных бумаг и иностранной валюты, совершаемых в порядке обращения взыскания.

16.10.6. Денежные средства, полученные от сделок продажи ценных бумаг и(или) иностранной валюты, совершенных Брокером в порядке обращения взыскания, в размере, оставшемся после погашения Брокером задолженности Клиента по Платежным обязательствам, зачисляются на Инвестиционный счет Клиента.

16.10.7. При недостаточности денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг и(или) иностранной валюты в порядке обращения взыскания, а также денежных средств, учитываемых на Инвестиционных счетах Клиента, для погашения Клиентом задолженности по Платежным обязательствам Брокер предъявляет Клиенту письменное требование о погашении оставшейся части долга. Клиент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного требования, погасить задолженность путем зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет.

17. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА

17.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, в том числе во все приложения к нему, включая Тарифы, производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент может осуществляться в форме новой редакции.

17.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Брокером в Регламент, в том числе новая редакция Регламента, утверждаются приказом Генерального директора ООО «Ньютон Инвестиции».

17.3. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Регламент осуществляется путем публикации последних, в том числе в форме новой редакции Регламента, на Сайте Брокера не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты их вступления в силу.

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.

17.5. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящей статьи равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений и/или дополнений в силу.

17.6. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, внесенными Брокером в Регламент, Клиент имеет право расторгнуть Договор путем направления Брокеру в период с даты публикации изменений и/или дополнений в Регламент, в том числе в форме новой редакции Регламента, на Сайте Брокера до вступления таких изменений и/или дополнений в силу (не включая эту дату) в порядке, предусмотренном Регламентом, уведомления об отказе от получения услуг по Регламенту с проставлением любого символа в графе уведомления, указывающей в качестве причины расторжения Договора несогласие Клиента с новыми условиями обслуживания. Неполучение Брокером от Клиента в установленные настоящим пунктом Регламента порядке и сроки уведомления об отказе от получения услуг по Регламенту с проставленным символом в графе уведомления, указывающей в качестве причины расторжения Договора несогласие Клиента с новыми условиями обслуживания, признается сделанным Клиентом посредством молчания акцептом (принятием) оферты Брокера на изменение условий заключенного с Клиентом Договора, в этом случае дата вступления изменений и/или дополнений, в том числе в форме новой редакции Регламента, в силу будет являться датой акцепта (принятия) Клиентом оферты Брокера на изменение условий заключенного Договора с Клиентом.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

17.7. Стороны пришли к соглашению, что в случае получения Брокером от Клиента в порядке и сроки, предусмотренные настоящей статьей Регламента, уведомления об отказе от получения услуг по Регламенту с проставленным символом в графе уведомления, указывающей в качестве причины расторжения Договора несогласие Клиента с новыми условиями обслуживания, на Клиента новые условия обслуживания не распространяются.

17.8. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, заключивших Договор до вступления в силу изменений или дополнений, Регламентом установлена обязанность для Клиента с периодичностью, обеспечивающей своевременное получение информации, но не реже одного раза в неделю, самостоятельно обращаться к Брокеру на Сайт Брокера за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт Регламента на иных условиях не допускается.

18. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. НАСЛЕДОВАНИЕ

18.1. Договор заключается на неопределённый срок и может быть расторгнут в соответствии со ст. 7 Регламента в отношении Договора ИИС или в порядке, предусмотренном настоящей статей.

18.2. Каждая из Сторон вправе в любой момент отказаться в одностороннем порядке от Договора без объяснения причин отказа путем направления другой Стороне уведомления об отказе от услуг по Договору.

18.3. Уведомление Клиента об отказе от получения услуг по Договору

18.3.1. Отказ Клиента от получения услуг по Договору осуществляется путем направления Брокеру подписанного Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента – юридического лица) Уведомления об отказе от получения услуг по Договору. Уведомление об отказе от получения услуг по Договору направляется Клиентом – физическим лицом по форме Приложения №12.1 к Регламенту, Клиентом – юридическим лицом по форме Приложения № 12.2 к Регламенту.

В случае, если причиной отказа Клиента от получения услуг по Договору является несогласие Клиента с изменениями или дополнениями Регламента, Клиент обязан направить уведомление об отказе от получения услуг по Договору с проставлением любого символа в графе уведомления, указывающей в качестве причины расторжения Договора несогласие Клиента с новыми условиями обслуживания. В противном случае Брокер не рассматривает расторжение Клиентом Договора как расторжение по причине несогласия Клиента с изменениями и/или дополнениями Регламента и не применяет предусмотренные п. 17.7. Регламента последствия направления уведомления.

В указанном случае на Клиента требования п. 18.3.2. Регламента не распространяются. При этом Клиент обязан не позднее, чем в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления Брокеру уведомления об отказе от получения услуг по Регламенту, обеспечить в рамках расторгаемого Договора нулевые остатки Активов на Инвестиционном счете Клиента, а также обеспечить отсутствие неисполненных обязательств и требований, в том числе обязательств по заключенным сделкам, обязательств по уплате Брокеру вознаграждения и возмещению расходов.

18.3.2. До направления Клиентом Брокеру Уведомления об отказе от получения услуг по Договору Клиент обязан обеспечить отсутствие на Инвестиционном счете Клиента Активов, неисполненных обязательств и требований, в том числе обязательств по заключенным сделкам, обязательств по уплате Брокеру вознаграждения и возмещению расходов.

Если на дату подачи Уведомления об отказе от получения услуг по Договору на Инвестиционном счете Клиента отсутствуют Ценные бумаги, Открытые позиции по Срочным контрактам и денежные средства в иностранной валюте, но учитываются денежные средства в российских рублях, Клиент вправе направить Брокеру Уведомление об отказе от получения услуг по Договору одновременно с направлением Брокеру Требования на вывод всех доступных к выводу денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете на дату подачи Уведомления.

Брокер вправе не принимать от Клиента Уведомление об отказе от получения услуг в случае несоблюдения Клиентом установленных настоящим пунктом условий.

18.3.3. Уведомление об отказе от получения услуг по Договору является так же Уведомлением об отказе от Депозитарного договора, в рамках которого открыты счета депо, связанные на основании Заявления о присоединении Клиента или иного документа с Инвестиционным счетом Клиента, открытым в рамках расторгаемого Договора, и поручением Депозитарию Брокера закрыть указанные счета депо.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

18.3.4. При получении Брокером Уведомления об отказе от получения услуг по Договору, Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении о расторжении Договора и закрытии Инвестиционного счета (Приложение № 12.4 к Регламенту), направляемом Брокером не более, чем в течение 30 (тридцати) календарных дней (включительно).

18.3.5. Уведомление об отказе от получения услуг по Договору направляется Клиентом Брокеру одним из следующих способов:

- посредством Личного кабинета Клиента (для Клиентов – физических лиц) (в случае расторжения Клиентом Договора по причине несогласия Клиента с новыми условиями обслуживания Клиенту необходимо направить уведомление об отказе от получения услуг по Договору с использованием Специального окна Личного кабинета), либо
- путем направления Электронного образа Уведомления по электронной почте, либо
- путем вручения Брокеру при личной явке или в случае, если Клиент является юридическим лицом, через Уполномоченного представителя, имеющего право действовать от имени Клиента – юридического лица на основании доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Использование Личного кабинета Клиента для направления Клиентом – физическим лицом Уведомления об отказе от получения услуг по Договору, является приоритетным способом; Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Уведомления об отказе от получения услуг по Договору иным способом, в случае если Уведомление может быть направлено посредством Личного кабинета Клиента.

Дата, в которую Уведомление об отказе от получения услуг по Договору считается полученным Брокером, определяется по правилам, установленным статьей 6 Регламента.

18.4. Уведомление Брокера об отказе от оказания услуг по Договору

18.4.1. Отказ Брокера от оказания услуг по Договору осуществляется путем направления Клиенту Уведомления об отказе от оказания услуг по Договору (Приложение 12.3 к Регламенту).

18.4.2. Уведомление об отказе от оказания услуг по Договору направляется Клиенту Брокером не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. Если иное не будет указано в Уведомлении об отказе от оказания услуг по Договору, последним днем действия Договора считается 30 (тридцатый) календарный день со дня получения Клиентом указанного Уведомления от Брокера. Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, последним днем действия Договора считается ближайший следующий за ним Рабочий день.

18.4.3. Клиент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Брокера Уведомления об отказе от оказания услуг по Договору обеспечить нулевые остатки ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента, открытом в рамках расторгаемого Договора, в том числе путем подачи Брокеру Поручений на продажу Ценных бумаг, Срочных контрактов и(или) подачи в Депозитарий Брокера поручений на снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета и(или) поручений на перевод ценных бумаг и осуществления иных необходимых действий, направленных на вывод (списание/перевод) всех ценных бумаг с Инвестиционного счета, открытых в рамках расторгаемого Договора, а также обеспечить отсутствие неисполненных обязательств и требований, в том числе обязательств по заключенным сделкам, обязательств по уплате Брокеру вознаграждения и возмещению расходов.

18.4.4. Уведомление об отказе от оказания услуг по Договору является так же Уведомлением об отказе от оказания услуг по Депозитарному договору, в рамках которого открыты счета депо, связанные на основании Заявления о присоединении Клиента или документа с Инвестиционным счетом Клиента, открытым в рамках расторгаемого Договора.

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.

18.4.6. Дата, в которую Уведомление об отказе от оказания услуг по Договору считается полученным Клиентом, определяется по правилам, установленным статьей 6 Регламента.

18.4.7. Брокер до расторжения Договора осуществляет возврат Клиенту денежных средств Клиента в порядке, предусмотренном п.4.3, п. 18.5. Регламента.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

18.5. 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.

В случае отсутствия в распоряжении Брокера указанных в абзаце первом настоящего пункта Регламента реквизитов Клиента, а также отсутствия другого заключенного Сторонами Брокерского договора, Брокер оставляет за собой право осуществить перевод учитываемых на дату расторжения Договора на Инвестиционном счете Клиента денежных средств на собственный банковский счет Брокера до востребования денежных средств Клиентом.

18.6. Брокер вправе с момента направления Стороной другой Стороне Уведомления об отказе от оказания/получения услуг по Договору не принимать от Клиента Поручения/Требования, а также заблокировать функционал Личного кабинета Клиента в соответствующей части, за исключением Поручений/Требований, необходимых для расторжения Договора.

18.7. Во всех случаях, но с учетом абзаца первого настоящего пункта, до момента расторжения Договора Стороны обязаны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, вытекающие из него. Брокер сохраняет за собой право на вознаграждение за сделки, совершенные им до момента расторжения Договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

18.8. Отказ какой-либо из Сторон от оказания/получения услуг по Договору означает: а) расторжение с даты, определенной в соответствии с настоящей статьей Регламента, Договора, в том числе расторжение всех соглашений, являющихся Приложениями к Регламенту; б) прекращение предоставления Брокером Клиенту услуг по Договору с момента расторжения Договора, с учетом пункта 18.6. Регламента; в) закрытие Инвестиционного счета, открытого в рамках Договора (Инвестиционный счет закрывается Брокером в дату расторжения Договора); г) применение последствий, предусмотренных действующим законодательством.

18.9. Прекращение правоотношений, возникших в связи с заключением Договора, в том числе путем отказа от оказания/получения услуг по Договору, влечет прекращение обязательств Сторон на будущее и не лишает Брокера права требовать от Клиента возмещения убытков Брокера, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от оказания/получения услуг по Договору), а также не освобождает Клиента от иной ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от услуг), с учетом положений второго абзаца настоящего пункта.

Прекращение правоотношений, возникших по Договору, в том числе, путем отказа от оказания/получения услуг по Договору, не влечет прекращение неисполненных/ненадлежащим образом исполненных обязательств Клиента.

18.10. По требованию любой из Сторон факт расторжения Договора может быть оформлен Соглашением, содержащим указание на то, что Стороны не имеют друг к другу никаких материальных и иных претензий.

18.11. Брокер уведомляет Клиента о расторжении Договора и закрытии Инвестиционного счета путем направления Клиенту Уведомления о расторжении Договора и закрытии Инвестиционного счета (Приложение № 12.4. к Регламенту):

- Клиенту – физическому лицу посредством Личного кабинета Клиента, либо посредством электронной почты на Адрес электронной почты Клиента, а в случае поступления от Клиента соответствующего запроса - в письменной (бумажной) форме по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете клиента.

- Клиенту – юридическому лицу посредством электронной почты на Адрес электронной почты Клиента, либо посредством использования систем электронного документооборота, в отношении которых достигнуто соглашение об их использовании, а в случае поступления от Клиента соответствующего

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

запроса - в письменной (бумажной) форме по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете клиента.

18.12. При получении Брокером информации и(или) документов, свидетельствующих о смерти Клиента, объявлении Клиента умершим и при отсутствии на Инвестиционном счете Клиента Активов Брокер вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Такой Договор будет считаться расторгнутым по истечении 30 (Тридцати) календарных дней (включительно) с даты получения Брокером указанных информации и(или) документов, свидетельствующих о смерти Клиента, объявлении Клиента умершим, при этом Брокер не обязан направлять наследнику (-ам) указанного Клиента Уведомление (-ия) об отказе от оказания услуг по Договору.

18.13. Наследование

18.13.1. В случае смерти Клиента – физического лица операции по Инвестиционному счету приостанавливаются (за исключением расчетов по незавершённым сделкам и зачисления доходов по ценным бумагам), а Личный кабинет Клиента блокируется с момента, когда Брокер узнал о смерти Клиента, в том числе с момента получения Брокером (в том числе в форме копии):

- свидетельства о смерти Клиента;
- свидетельства о праве на наследство в отношении имущества Клиента (далее – наследство);
- свидетельства о праве собственности, выдаваемого пережившему супругу Клиента;
- решения (определения, постановления) суда об установлении факта смерти или признания умершим в отношении Клиента;
- запроса нотариуса/суда, связанного с оформлением наследственных прав в отношении имущества Клиента;
- документа, подтверждающего/содержащего информацию о смерти Клиента, выданного компетентными органами иностранного государства, заверенного и переведенного на русский язык;
- иного документа, подтверждающего/содержащего информацию о смерти Клиента,
- до момента получения Брокером документов, являющихся основанием для возврата Активов с Инвестиционного счета умершего Клиента в результате перехода права собственности на принадлежащие ему Активы по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законодательством Российской Федерации, либо до момента получения Брокером подтвержденных сведений, опровергающих смерть Клиента.

18.13.2. Брокер в случае получения запроса нотариуса, ведущего наследственное дело умершего Клиента, о составе имущества умершего Клиента предоставляет такому нотариусу информацию об умершем Клиенте, а также информацию о Договорах, заключенных между Брокером и умершим Клиентом, Инвестиционных счетах, открытых в рамках указанных Договоров, в том числе сведения об Активах, учитываемых на таких Инвестиционных счетах и их количестве, включая операции по таким Инвестиционным счетам, как на дату открытия наследства (дату смерти Клиента), так и на дату ответа Брокера на указанный запрос нотариуса.

18.13.3. Возврат денежных средств, учтённых на Инвестиционным 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. 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 третей (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;

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

– 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.

18.13.4. Возврат ценных бумаг, учтённых на Инвестиционным счете, осуществляется в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

18.13.5. Требование на отзыв денежных средств с Инвестиционного счета умершего Клиента может быть подано Брокеру наследником/пережившим супругом после прохождения идентификации или упрощенной идентификации наследника/пережившего супруга. Брокер по запросу наследника/пережившего супруга, прошедшего идентификацию или упрощенную идентификацию, предоставляет сведения и документы по Инвестиционному счету Клиента – наследодателя.

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.

18.13.9. Брокер вправе выдавать Брокерские отчеты и иную информацию в рамках Договора по запросу наследника(-ов) Клиента/пережившего супруга в порядке, предусмотренном Регламентом, при условии прохождения обращающимся с запросом лицом идентификации или упрощенной идентификации и предоставления указанным лицом Брокеру документов, подтверждающих, что лицо, обращающееся с запросом, является наследником умершего Клиента/пережившим супругом, из числа предусмотренных в п. 18.13 Регламента. Для получения Брокерского отчета и иной информации указанные лица предоставляют Брокеру соответствующее требование. Обязанность Брокера по предоставлению указанной в настоящем пункте информации (документов) по требованию наследника(-ов) Клиента/пережившего супруга, не распространяется на информацию (документы), в отношении которых истек срок хранения, определенный законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также информацию (документы), составленную на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения, определенный законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

19. ФОРС-МАЖОР

19.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, наступление которых Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.

19.2. К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события: наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также запретительные действия и решения государственных и местных органов власти, в том числе иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти и управления и(или) иностранных или международных организаций, прямо влекущие невозможность исполнения условий Договора, в том числе введение иностранными государствами, объединениями иностранных государств, их органами власти и(или) иностранными или международными организациями мер ограничительного характера в отношении Брокера или Инфраструктурной организации и(или) их аффилированных лиц и (или) лиц, входящих с ними в одну группу лиц, забастовки, террористические акты, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения, а также отключение электроэнергии и повреждения линий связи не по вине Сторон или иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон, делающие невозможными указанные в Регламенте виды деятельности, либо препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств, предусмотренных Регламентом.

19.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого воздействуют такие обстоятельства.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Сторона, подверженная воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом другую Сторону в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств и в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента получения от компетентных органов предоставить доказательства их наличия (предоставление доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы не требуется в случае, когда такие обстоятельства являются общеизвестными). Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будет являться опубликованное и (или) направленное Стороне документальное подтверждение компетентного органа или организации, в том числе Инфраструктурной организации, о наличии форс-мажорных обстоятельств. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельств не будет сообщено и/или их наступление не будет подтверждено доказательствами (если применимо), Сторона, непосредственно подверженная их воздействию, не имеет права на них ссылаться. Брокер вправе уведомить о наступлении таких обстоятельств, в том числе путем размещения соответствующей информации на Сайте Брокера.

19.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают воздействовать более 6 (Шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

20. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ

Приложение № 1.1 – Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами;

Приложение № 1.2 – Поручение Клиента на совершение конверсионной сделки;

Приложение № 1.2.1 – Поручение Клиента на совершение конверсионной сделки на внебиржевом рынке;

Приложение № 1.3 – Поручение Клиента на совершение Срочной сделки;

Приложение № 1.4 – Поручение Клиента об отмене поручения на совершение сделки с ценными бумагами;

Приложение № 1.5 – Поручение Клиента об отмене поручения на совершение конверсионной сделки;

Приложение № 1.5.1 – Поручение Клиента об отмене поручения на совершение конверсионной сделки на внебиржевом рынке;

Приложение № 1.6 – Поручение Клиента об отмене поручения на совершение Срочной сделки;

Приложение № 2 – Требование Клиента на перевод денежных средств;

Приложение № 3.1 – Требование Клиента на отзыв денежных средств в рублях;

Приложение № 3.2 – Требование Клиента на отзыв денежных средств в иностранной валюте;

Приложение № 3.3 – Поручение Клиента об отмене требования на отзыв/перевод денежных средств;

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;

Приложение № 4.1 – Длящееся поручение на Сделки займа Свободного остатка ценных бумаг;

Приложение № 4.2 – Длящееся поручение на Урегулирующие сделки;

Приложение № 4.3 – Длящееся поручение на Специальные сделки РЕПО;

Приложение №4.4 – Длящееся поручение на совершение сделок Закрытия позиций по Поставочным контрактам;

Приложение № 5 – Тарифы на обслуживание;

Приложение № 6 – Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, и рисках, связанных с исполнением договора об инвестиционном консультировании;

Приложение № 6.1 – Уведомления, предоставляемые в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров;

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение № 6.2 – Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;

Приложение № 6.3 – Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок с неполным покрытием;

Приложение № 6.4 – Декларация о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг клиента;

Приложение № 6.5 – Декларация о рисках инвестирования в иностранные валюты, сделок и операций с иностранными валютами, хранения иностранных валют на инвестиционном счете;

Приложение № 6.6 – Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

Приложение № 6.7 – Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения;

Приложение № 6.8 – Декларация о рисках приобретения акций в процессе их размещения эмитентом путем закрытой подписки (до момента первичного публичного предложения)

Приложение № 6.9 – Декларация о рисках приобретения ценных бумаг, включенных в сектор компаний повышенного инвестиционного риска;

Приложение № 6.10 – Декларация о рисках приобретения ценных бумаг без листинга на Бирже;

Приложение № 6.11 – Декларация о рисках приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

Приложение № 7 – исключено;

Приложение № 8 – Уведомление о порядке учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу;

Приложение № 9.1 – Заявления о присоединении (для физических лиц);

Приложение № 9.2 – Заявления о присоединении (для юридических лиц);

Приложение № 9.3 – Заявления о присоединении (индивидуальный инвестиционный счет) (для физических лиц);

Приложение № 9.3.1 – Заявление о количестве действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета;

Приложение № 9.3.2 – Заявление об отсутствии заключенного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, на основании которого открыт ИИС 1-2 типа;

Приложение № 9.4 – Заявление на предоставление/отказ от предоставления Услуги размещения Свободного остатка ценных бумаг;

Приложение № 9.5 – Заявление на смену тарифного плана;

Приложение № 9.6 – Заявление об оказании услуг инвестиционного консультирования (Брокерский договор);

Приложение № 9.7 – Заявление об оказании услуг инвестиционного консультирования (Договор ИИС);

Приложение № 9.8 – Заявление на передачу / отказ от передачи Брокером сведений в ФНС России в целях получения вычета по ИИС в упрощенном порядке;

Приложение № 9.9 – Заявление об изменении уровня риска;

Приложение № 9.10 – Заявление об изменении условий брокерского обслуживания Клиента;

Приложение № 10 – исключено;

Приложение № 11.1 – Уведомление о заключении договоров и открытии инвестиционного счета (для юридических лиц);

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение № 11.2 – Уведомление о заключении договоров и открытии инвестиционного счета (для физических лиц);

Приложение № 11.3 – Уведомление о заключении договоров и открытии индивидуального инвестиционного счета (для физических лиц);

Приложение № 12.1 – Уведомление об отказе от получения услуг (для физических лиц);

Приложение № 12.2 – Уведомление об отказе от получения услуг (для юридических лиц);

Приложение № 12.3 – Уведомление об отказе от оказания услуг;

Приложение № 12.4 – Уведомление о расторжении Договора и закрытии Инвестиционного счета.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №1.1

Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента	
Договор на брокерское обслуживание №	от:

Прошу совершить сделку на указанных условиях:

Вид сделки	☐ покупка ☐ продажа ☐ (иное) _____
Тип поручения	☐ рыночное ☐ лимитное ☐ фиксированное ☐ (иное) _____
Цена ценных бумаг (за шт.) (за исключением рыночных поручений)	
Тип цены	☐ рубль ☐ USD ☐ EUR ☐ % от номинала (для облигаций) ☐CNY ☐ (иное) _____
Валюта расчетов	☐ рубль ☐ USD ☐ EUR ☐CNY ☐ (иное) _____
Сумма инвестирования[1] (в валюте расчетов, если не указано иное)	
Эмитент/Наименование ценных бумаг/Наименование паевого инвестиционного фонда	
Вид ценных бумаг (акция, облигация, пай, иное)	
Идентификационный номер выпуска[2] (ISIN или код инструмента на бирже)	
Количество ценных бумаг / однозначные условия его определения	_____ ☐ штук ☐ лотов
Информация, необязательная для заполнения	
Место совершения сделок	
Дополнительная информация	

Подпись клиента[3]

_____ / _____ /
Подпись ФИО

Отметки Брокера:	
Дата получения поручения	
Время получения поручения	

[1] Без учета вознаграждения Брокера и возмещаемых расходов Брокера за исполнение Поручения

[2] Регистрационный номер, ISIN, или иной код ценной бумаги, позволяющий ее однозначно идентифицировать. В случае указания иного кода необходимо указать наименование организации, присвоившей код

[3] Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №1.2

Поручение Клиента на совершение конверсионной сделки

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента	
Договор на брокерское обслуживание №	от:

Прошу совершить сделку на указанных условиях:

Наименование инструмента валютного рынка	
Вид сделки	☐ покупка ☐ продажа
Тип поручения	☐ рыночное ☐ лимитное ☐ (иное) _____
Количество (объем в базовой валюте) шт.	
Валютный курс (цена сделки) [1] (за исключением рыночных поручений)	
Валюта цены (расчетная валюта)	
Информация, необязательная для заполнения	
Место совершения сделок	
Дополнительная информация	

Подпись клиента[2]

_____ / _____ /
Подпись ФИО

Отметки Брокера:

Дата получения поручения	
Время получения поручения	

[1] Клиент согласен на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция в ТС ПАО Московская Биржа
Клиент согласен с расходами, связанными с совершением конверсионной операции в ТС ПАО Московская Биржа

[2] Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №1.2.1
Поручение Клиента на совершение конверсионной сделки на внебиржевом рынке

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента	
Договор на брокерское обслуживание №	от:

Прошу совершить сделку на указанных условиях:

Тип поручения	☐ лимитное ☐ фиксированное ☐ по курсу банка[1], установленному на день фактического заключения сделки
Наименование валюты списания	☐ рубль ☐ USD ☐ EUR ☐CNY ☐(иное) _____
Наименование валюты зачисления	☐ рубль ☐ USD ☐ EUR ☐CNY ☐(иное) _____
Сумма операции[2] ☐ сумма списания ☐ сумма зачисления	
Валютный курс (для лимитных и фиксированных поручений)	
Информация, необязательная для заполнения	
Дополнительная информация	

Подпись клиента[3]

_____ / _____ /
Подпись ФИО

Отметки Брокера:	
Дата получения поручения	
Время получения поручения	

[1] уполномоченный банк в значении, предусмотренном Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», или иностранный банк, выступающий контрагентом по конверсионной сделке
[2] необходимо выбрать один из двух вариантов: сумму списания либо сумму зачисления
[3] Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №1.3

Поручение Клиента на совершение Срочной сделки

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание № от:

Прошу совершить сделку на указанных условиях:

Вид сделки	☐ покупка ☐ продажа ☐ (иное) _____
Тип поручения	☐ рыночное ☐ лимитное ☐ фиксированное ☐ (иное) _____
Цена контракта (за исключением рыночных поручений) / однозначные условия ее определения	
Тип цены	☐ рубль ☐ USD ☐ EUR ☐ % от номинала (для облигаций) ☐CNY ☐ (иное) _____
Валюта контракта	☐ рубль ☐ USD ☐ EUR ☐CNY ☐ (иное) _____
Наименование контракта на бирже	
Дата исполнения/действия контракта	
Код инструмента на бирже	
Количество контрактов / однозначные условия его определения	

Информация, необязательная для заполнения

Место совершения сделок

Дополнительная информация

Подпись клиента[1]

_____ / _____ /
Подпись ФИО

Отметки Брокера:

Дата получения поручения	
Время получения поручения	

[1] Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №1.4

Поручение Клиента об отмене поручения на совершение сделки с ценными бумагами

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание № от:

Прошу отменить исполнение ранее поданного мной поручения со следующими условиями:

Дата подачи поручения, подлежащего отмене	
Вид сделки	☐ покупка ☐ продажа ☐ (иное) _____
Тип поручения	☐ рыночное ☐ лимитное ☐ фиксированное ☐ (иное) _____
Цена ценных бумаг (за шт.) (за исключением рыночных поручений)	
Тип цены	☐ рубль ☐ USD ☐ EUR ☐ % от номинала (для облигаций) ☐CNY ☐ (иное) _____
Валюта расчетов	☐ рубль ☐ USD ☐ EUR ☐CNY ☐ (иное) _____
Сумма инвестирования[1] (в валюте расчетов, если не указано иное)	
Эмитент/Наименование ценной бумаги/Наименование паевого инвестиционного фонда	
Вид ценных бумаг (акция, облигация, пай, иное)	
Идентификационный номер выпуска [2] (ISIN или код инструмента на бирже)	
Количество ценных бумаг / однозначные условия его определения	_____ ☐ штук ☐ лотов
Информация, необязательная для заполнения	
Место совершения сделок	
Дополнительная информация	

Подпись клиента[3]

_____ / _____ /
Подпись ФИО

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

[1] Без учета вознаграждения Брокера и возмещаемых расходов Брокера за исполнение Поручения

[2] Регистрационный номер, ISIN, или иной код ценной бумаги, позволяющий ее однозначно идентифицировать. В случае указания иного кода необходимо указать наименование организации, присвоившей код

[3] Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №1.5

Поручение Клиента об отмене поручения на совершение конверсионной сделки

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента	
Договор на брокерское обслуживание №	от:

Прошу отменить исполнение ранее поданного мной поручения со следующими условиями:

Дата подачи поручения, подлежащего отмене	
Наименование инструмента валютного рынка	
Вид сделки	☐ покупка ☐ продажа
Тип поручения	☐ рыночное ☐ лимитное ☐ (иное) _____
Количество (объем в базовой валюте) шт.	
Валютный курс (цена сделки) [1] (за исключением рыночных поручений)	
Валюта цены (расчетная валюта)	
Информация, необязательная для заполнения	
Место совершения сделок	
Дополнительная информация	

Подпись клиента[2]

_____ / _____ /
Подпись ФИО

Отметки Брокера:

Дата получения поручения	
Время получения поручения	

[1] Клиент согласен на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция в ТС ПАО Московская Биржа. Клиент согласен с расходами, связанными с совершением конверсионной операции в ТС ПАО Московская Биржа

[2] Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №1.5.1

Поручение Клиента об отмене поручения на совершение конверсионной сделки на внебиржевом рынке

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента	
Договор на брокерское обслуживание №	от:

Прошу отменить исполнение ранее поданного мной поручения со следующими условиями:

Дата подачи поручения, подлежащего отмене	
Тип поручения	☐ лимитное ☐ фиксированное ☐ по курсу банка[1], установленному на день фактического заключения сделки
Наименование валюты списания	☐ рубль ☐ USD ☐ EUR ☐CNY ☐ (иное) _____
Наименование валюты зачисления	☐ рубль ☐ USD ☐ EUR ☐CNY ☐ (иное) _____
Сумма операции[2] ☐ сумма списания ☐ сумма зачисления	
Валютный курс (для лимитных и фиксированных поручений)	
Информация, необязательная для заполнения	
Дополнительная информация	

Подпись клиента[3]

_____ / _____ /
Подпись ФИО

Отметки Брокера:	
Дата получения поручения	
Время получения поручения	

[1] уполномоченный банк в значении, предусмотренном Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», или иностранный банк, выступающий контрагентом по конверсионной сделке

[2] необходимо выбрать один из двух вариантов: сумму списания либо сумму зачисления

[3] Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №1.6

Поручение Клиента об отмене поручения на совершение Срочной сделки

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание № от:

Прошу отменить исполнение ранее поданного мной поручения со следующими условиями:

Дата подачи поручения, подлежащего отмене	
Вид сделки	☐ покупка ☐ продажа ☐ (иное) _____
Тип поручения	☐ рыночное ☐ лимитное ☐ фиксированное ☐ (иное) _____
Цена контракта (за исключением рыночных поручений) / однозначные условия ее определения	
Тип цены	☐ рубль ☐ USD ☐ EUR ☐ % от номинала (для облигаций) ☐CNY ☐ (иное) _____
Валюта контракта	☐ рубль ☐ USD ☐ EUR ☐CNY ☐ (иное) _____
Наименование контракта на бирже	
Дата исполнения/действия контракта	
Код инструмента на бирже	
Количество контрактов / однозначные условия его определения	
Информация, необязательная для заполнения	
Место совершения сделок	
Дополнительная информация	

Подпись клиента[1]

_____ / _____ /

Подпись ФИО

Отметки Брокера:
Дата получения поручения
Время получения поручения

[1] Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №2

Требование Клиента на перевод денежных средств

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента:

Денежные средства в сумме валюта

Операция: Перевод средств между инвестиционными счетами Клиента

Счет списания средств

Договор на брокерское обслуживание № от

№ Инвестиционного счета
(заполняется, если отличается от номера договора)

Счет зачисления средств

Договор на брокерское обслуживание № от

№ Инвестиционного счета
(заполняется, если отличается от номера договора)

Подпись клиента[1]

_____ / _____ /
Подпись ФИО

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

[1] Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №3.1

Требование Клиента на отзыв денежных средств в рублях

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента:

Договор на брокерское обслуживание № от

№ Инвестиционного счета
(заполняется, если отличается от номера договора)

Денежные средства в сумме валюта

Прошу осуществить вывод:

☐ по банковским реквизитам:

Получатель:

Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица

ИНН получателя:

Банк получателя:

БИК банка получателя:

Кор/счет банка получателя:

Расчетный счет получателя:

№ лицевого счета (для Сбербанка)

Назначение платежа:

☐ на счет доверительного управления в ООО «Ньютон Инвестиции»

Назначение платежа: Перевод денежных средств в доверительное управление. Договор доверительного управления № ___ от __.__.___. НДС не облагается.

Подпись клиента[1]

_____ / _____ /
Подпись ФИО

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

[1] Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №3.2

Требование Клиента на отзыв денежных средств в иностранной валюте

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента:

Договор на брокерское обслуживание № от

№ Инвестиционного счета
(заполняется, если отличается от номера договора)

Денежные средства в сумме валюта

Прошу осуществить вывод:
☐по банковским реквизитам:

Получатель:

Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица на английском языке

ИНН получателя:

Банк получателя:

Банк-корреспондент:

Счет в банке-корреспонденте:

Расчетный счет получателя:

Адрес банка-получателя:

№ лицевого счета (для Сбербанка)

Назначение платежа:

☐ на счет доверительного управления в ООО «Ньютон Инвестиции»

Назначение платежа: Перевод денежных средств в доверительное управление. Договор доверительного управления № ___ от __.__.___. НДС не облагается.

Подпись клиента[1]

_____ / _____ /
Подпись ФИО

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

[1] Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №3.3

Поручение Клиента об отмене требования на отзыв/перевод денежных средств

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента	
Договор на брокерское обслуживание №	от:

Прошу отменить исполнение ранее поданного мной требования со следующими условиями[1]:

Дата подачи требования, подлежащего отмене	
Тип требования, подлежащего отмене	☐ отзыв денежных средств ☐ перевод денежных средств
Валюта операции	
Сумма денежных средств Информация, необязательная для заполнения	
Дополнительная информация	

Подпись клиента[2]

_____ / _____ /
Подпись ФИО

Отметки Брокера:

Дата получения поручения	
Время получения поручения	

[1] Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что требование на отзыв/перевод денежных средств может быть отменено только если на момент получения ООО «Ньютон Инвестиции» Поручения клиента об отмене требования на отзыв/перевод денежных средств ООО «Ньютон Инвестиции» не исполнено требование, подлежащее отмене, или ООО «Ньютон Инвестиции» не поданы поручения третьим лицам в целях исполнения такого требования Клиента.

[2] Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №3.4

Требование о переводе денежных средств в порядке наследования

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»
(для участников общей долевой собственности)

Наследодатель: _____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Договор о брокерском обслуживании № _____ от__.__.202_ (далее – Брокерский договор)

Мы, нижеподписавшиеся, являясь участниками общей долевой собственности на имущество в виде денежных средств, которые учитываются на инвестиционном счете, открытом Наследодателю в рамках Брокерского договора (далее – Имущество),

Гражданин 1

ФИО

Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан			Код подразделения
ИНН			

действующий в качестве ☐наследника ☐пережившего супруга

на основании _____ №_____ от «____»_____ ____г.

(свидетельства о праве на наследство/свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, выдаваемого пережившему супругу/соглашения о разделе имущества/решения суда, содержащего указание на сумму денежных средств, которая полагается каждому из участников общей долевой собственности [1])

Гражданин 2

ФИО

Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан			Код подразделения
ИНН			

действующий в качестве ☐наследника ☐пережившего супруга

на основании _____ №_____ от «____»_____ ____г.

(свидетельства о праве на наследство/свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, выдаваемого пережившему супругу/соглашения о разделе имущества/решения суда, содержащего указание на сумму денежных средств, которая полагается каждому из участников общей долевой собственности [2])

[Если участников долевой собственности на деньги больше, то добавить аналогичные графы для каждого их них]

просим осуществить перевод денежных средств, составляющих Имущество, с Инвестиционного счета, открытого Наследодателю в рамках Брокерского договора, в следующих суммах и по следующим реквизитам:

Реквизиты Гражданина 1:

[1] Должны быть перечислены все документы, на основании которых у заявителя возникло право на денежные средства.
[2] Должны быть перечислены все документы, на основании которых у заявителя возникло право на денежные средства.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

РУБЛИ	Сумма _____(_____) ФИО получателя платежа _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ БИК _____ Корреспондентский счет _____
ДОЛЛАРЫ	Сумма _____(_____) ФИО получателя платежа (на латинице)_____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
ЕВРО	Сумма _____(_____) ФИО получателя платежа (на латинице)_____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ	Сумма _____(_____) ФИО получателя платежа (на латинице)_____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
_____ иная валюта	Сумма _____(_____) ФИО получателя платежа (на латинице)_____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____

Реквизиты Гражданина 2:

РУБЛИ	Сумма _____(_____) ФИО получателя платежа _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ БИК _____ Корреспондентский счет _____
ДОЛЛАРЫ	Сумма _____(_____) ФИО получателя платежа (на латинице)_____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____

	SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
ЕВРО	Сумма _____(_____) ФИО получателя платежа (на латинице)_____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ	Сумма _____(_____) ФИО получателя платежа (на латинице)_____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
_____ иная валюта	Сумма _____(_____) ФИО получателя платежа (на латинице)_____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____

[Если участников долевой собственности на деньги больше, то добавить аналогичные графы для каждого их них]

Подписи Сторон:

Личная подпись Гражданина 1 _____
/_____/
Подпись Расшифровка подписи

Личная подпись Гражданина 2 _____
/_____/
Подпись Расшифровка подписи

[Если участников долевой собственности на деньги больше, то добавить аналогичные графы для каждого их них]

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №3.5

Требование о переводе денежных средств в порядке наследования

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Я, нижеподписавшийся:

ФИО			
Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан			Код подразделения

действующий в качестве ☐наследника ☐пережившего супруга

на основании _____ №_____ от «____»_____ ____г.

(свидетельства о праве на наследство/свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе, выдаваемого пережившему супругу/соглашения о разделе имущества/решения суда, содержащего указание на сумму денежных средств, которая полагается каждому из участников общей долевой собственности [1])

прошу осуществить перевод денежных средств с Инвестиционного счета, открытого наследодателю в рамках **Договора о брокерском обслуживании № _____ от__.__.202_**, по моим следующим реквизитам:

РУБЛИ	Сумма _____ (_____) ФИО получателя платежа _____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ БИК _____ Корреспондентский счет _____
ДОЛЛАРЫ	Сумма _____ (_____) ФИО получателя платежа (на латинице)_____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
ЕВРО	Сумма _____ (_____) ФИО получателя платежа (на латинице)_____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ	Сумма _____ (_____) ФИО получателя платежа (на латинице)_____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____

[1] Должны быть перечислены все документы, на основании которых у заявителя возникло право на денежные средства.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

	Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____
_____ иная валюта	Сумма _____ (_____) ФИО получателя платежа (на латинице)_____ Номер счета получателя _____ Наименование банка получателя _____ SWIFT банка получателя _____ Адрес банка получателя _____ Наименование банка-корреспондента _____ SWIFT банка-корреспондента _____ Счет в банке-корреспонденте _____

Подпись заявителя: _____ _____

подпись ФИО

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №4.1
Длящееся поручение на Сделки займа Свободного остатка ценных бумаг

к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Настоящим Клиент поручает Брокеру, а Брокер обязуется каждый раз при наличии Свободного остатка ценных бумаг и при наличии встречных поручений на получение ценных бумаг в заем со стороны других клиентов Брокера (далее – клиенты-заемщики), заключать Сделки займа со следующими параметрами:

- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценных бумаг – определяются Брокером исходя из наличия на момент заключения сделки Свободного остатка ценных бумаг и встречных поручений, поданных клиентами-заемщиками;
- количество ценных бумаг – определяется Брокером исходя из количества Свободного остатка ценных бумаг Клиента и количества ценных бумаг, указанного во встречных поручениях, поданных клиентами-заемщиками;
- цена одной ценной бумаги – соответствует цене аукциона открытия/цене предторгового периода ценной бумаги, являющейся предметом Сделки займа, зафиксированной на торгах ПАО Московская биржа в Режиме основных торгов Т+ или в случае заключения Сделки займа с Иностранными ценными бумагами, допущенными к торгам на ПАО СПБ биржа, на торгах ПАО СПБ биржа в Режиме основных торгов в дату заключения Сделки займа, а в случае, если торги ценной бумагой в дату заключения Сделки займа не проводились, соответствует расчетной цене ценной бумаги, определенной в соответствии с внутренними документами Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) или в случае заключения Сделки займа с Иностранными ценными бумагами, допущенными к торгам на ПАО СПБ биржа, Клиринговой организацией НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) на день заключения Сделки займа и публикуемой на официальном сайте соответствующей Клиринговой организации в сети Интернет. В случае если предусмотренная настоящим пунктом цена ценной бумаги установлена в иностранной валюте, то цена одной ценной бумаги пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России, установленному по соответствующей валюте на дату расчета;
- стоимость ценных бумаг по Сделке займа ценных бумаг – исчисляется путем умножения количества ценных бумаг, передаваемых заемщику по Сделке займа, на цену одной ценной бумаги, без НКД (если применимо);
- срок Сделки займа – равен количеству календарных дней до окончания следующего за датой заключения Сделки займа торгового дня:
  - на ПАО Московская биржа – в случае заключения Сделок займа с ценными бумагами, учитываемыми на торговом счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, открытом с указанием в качестве Клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
  - на ПАО СПБ биржа – в случае заключения Сделок займа с ценными бумагами, учитываемыми на торговом счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, открытом с указанием в качестве клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «СПБ Клиринг» (Акционерное общество);
- место совершения Сделок займа – внебиржевой рынок;
- процентная ставка (% годовых) – определяется Брокером в размере не менее 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) годовых. Настоящим Клиент соглашается, что процентная ставка утверждается/изменяется приказом уполномоченного лица Брокера в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, и размещается на Сайте Брокера и(или) в Личном кабинете Клиента.

Брокер не гарантирует обязательное размещение Свободного остатка ценных бумаг. Решения об исполнении Поручения на Сделку займа, в том числе в отношении количества ценных бумаг, эмитента, вида, категории, типа, выпуска ценных бумаг, принимаются Брокером в том числе в зависимости от наличия и условий поручений

клиентов-заемщиков на получение ценных бумаг в заем. Подавая Поручение на Сделки займа, Клиент соглашается с тем, что Брокер не будет нести ответственности перед Клиентом в случае неисполнения или неполного исполнения указанного Поручения, в том числе в связи с отсутствием поручений на получение ценных бумаг в заем от клиентов-заемщиков или в связи с несоответствием существенных условий Поручения на Сделки займа, условиям поручений на получение ценных бумаг в заем, поданных клиентами-заемщиками.

Настоящее Поручение действует в течение срока оказания Услуги по размещению.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №4.2

Длящееся поручение на Урегулирующие сделки

к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Настоящим Клиент поручает Брокеру, а Брокер обязуется каждый раз:

(а) в случае если в нарушение пунктов 5.2.1, 5.3.1 и 5.5.6. Регламента по состоянию на любой момент времени с даты заключения сделки во исполнение Поручения Клиента до даты исполнения обязательств по ней (включительно) на Инвестиционном счете Клиента возникла (i) недостаточность Активов для исполнения обязательств по сделке с ценными бумагами, и(или) оплаты расходов, вознаграждения Брокера, и(или) осуществления иных платежей по такой сделке в соответствующей валюте исполнения обязательств (далее – Недостаток по сделке с ценными бумагами) или недостаточность денежных средств для исполнения обязательств по Конверсионной сделке, и(или) оплаты расходов, и(или) вознаграждения Брокера по такой сделке в соответствующей валюте исполнения обязательств (далее – Недостаток по Конверсионной сделке), (ii) Поручение Клиента не может быть квалифицировано Брокером как Поручение на Сделку с неполным покрытием и(или) Клиенту не предоставлен доступ к совершению Сделок с неполным покрытием и Неторговых операций в Режиме «Маржинальная торговля» и (iii) Брокером принято решение о реализации права на совершение Урегулирующих сделок, предоставленного Брокеру Клиентом в соответствии с п. 5.5.8. Регламента;

(б) в случае, если в результате заключения Клиентом сделок за счет неосновательно полученных Активов, на Инвестиционном счете Клиента возникла недостаточность Активов для исполнения обязательств по ним, и(или) оплаты расходов, вознаграждения Брокера, и(или) осуществления иных платежей в соответствующей валюте исполнения обязательств, с учетом п. 5.5.6. Регламента, и Брокером принято решение о реализации права на совершение Урегулирующих сделок, предоставленного Брокеру Клиентом в соответствии с п. 5.5.7. Регламента;

(в) в случае, если при наличии в Портфеле Клиента Непокрытых или Временно непокрытых позиций наступило одно или несколько из следующих событий:

- получение Брокером от Клиента или направление Брокером Клиенту уведомления об отказе от получения (оказания) услуг по Брокерскому договору;
- получение Брокером информации и(или) документов, свидетельствующих о смерти Клиента (в том числе получение запроса нотариуса или суда, содержащего сведения о смерти), объявлении Клиента умершим, признании безвестно отсутствующим или недееспособным;
- получение Брокером информации и(или) документов, в том числе информации из единого федерального реестра сведений о банкротстве, о факте возбуждения или ведения процедуры банкротства в отношении Клиента или признании Клиента банкротом на основании вступившего в законную силу решения суда;
- получение Брокером информации и(или) документов об установлении ограничений (запрета) распоряжения Активами/счетами Клиента, включая замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемому лицу, наложение уполномоченным органом государственной власти ареста на ценные бумаги и(или) денежные средства Клиента,

и Брокером принято решение о реализации права на совершение Урегулирующих сделок, предоставленного Брокеру Клиентом в соответствии с п. 5.7.29.7. Регламента,

заключать Урегулирующие сделки со следующими параметрами:

- Вид сделки - определяется по усмотрению Брокера из числа следующих видов сделок: сделки купли-продажи ценных бумаг; Сделки РЕПО; Конверсионные сделки; Сделки СВОП.

Указанные выше сделки могут быть совершены при необходимости в любом сочетании и последовательности, необходимой для переноса или закрытия позиций Клиента.

- Количество ценных бумаг/объем в базовой валюте - величина, кратная одному стандартному лоту, определяемая исходя из недостающей суммы денежных средств/недостающего количества ценных бумаг, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по заключенным сделкам, включая проведение всех расчетов по ним, и(или) оплаты расходов, вознаграждения Брокера, и(или) осуществления иных платежей.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги (для сделок с ценными бумагами) - определяются Брокером исходя из наличия ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента.
- Наименование инструмента валютного рынка (для сделок с иностранной валютой) - определяется Брокером исходя из недостающей валюты для исполнения обязательств по Конверсионной сделке или сделке с ценными бумагами.
- Дата заключения сделки - торговый день наступления условия, предусмотренного настоящим Поручением.
- Сделки СВОП/РЕПО заключаются с датой исполнения обязательств по первой части Сделки СВОП/Сделки РЕПО, определяемой как день ее заключения; датой исполнения обязательств по второй части Сделки СВОП/Сделки РЕПО, определяемой как торговый/расчетный для соответствующего инструмента валютного рынка день, следующий за днем исполнения обязательств по первой части Сделки СВОП/Сделки РЕПО.

В отношении Сделок РЕПО:

- Стоимость ценных бумаг по Сделке РЕПО исчисляется путем умножения количества ценных бумаг на цену одной ценной бумаги, включая НКД (если применимо).
- цена одной ценной бумаги по первой части Сделки РЕПО соответствует расчетной цене ценной бумаги, определенной в соответствии с внутренними документами Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) или Клиринговой организацией НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) (Клиринговая организация определяется на усмотрение Брокера) на день расчетов.
- стоимость ценных бумаг по второй части сделки РЕПО исчисляется путем умножения стоимости ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО, ставки Сделки РЕПО за день и срока Сделки РЕПО исходя из фактического числа календарных дней.
- ставка Сделки РЕПО за один день исчисляется как частное от деления 1,1 (одной целой и одной десятой) ключевой ставки Банка России на момент совершения Сделки РЕПО и фактического количества дней в году 365 (366).
- При определении стоимости ценных бумаг по Сделке РЕПО может быть применен дисконт, определяемый по усмотрению Брокера в диапазоне [-0,9;0,9].

В отношении Сделок СВОП:

- Стоимость Сделки СВОП по первой части Сделки СВОП с иностранной валютой исчисляется путем умножения количества базовой валюты (валюты лота) на соответствующий центральный курс валютных пар, опубликованный Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) на официальном сайте в сети Интернет на день расчетов.
- сумма второй части Сделки СВОП в расчетной (сопряженной) валюте с направленностью продажа/покупка - исчисляется как сумма первой части Сделки СВОП в расчетной (сопряженной) валюте, увеличенная на значение, определенное путем умножения установленной на дату расчета ключевой ставки Банка России на 1,1 и на соответствующий центральный курс валютных пар, опубликованный Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) на официальном сайте в сети Интернет на дату исполнения обязательств по первой части Сделки СВОП; с направленностью покупка/продажа - исчисляется как сумма первой части Сделки СВОП в расчетной (сопряженной) валюте, увеличенная на значение, определенное путем умножения установленной на дату расчета ключевой ставки Банка России на -0,5 и на соответствующий центральный курс валютных пар, опубликованный Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) на официальном сайте в сети Интернет на дату исполнения обязательств по первой части Сделки СВОП.

В отношении сделок купли-продажи ценных бумаг и Конверсионных сделок:

- Сделки купли-продажи ценных бумаг / Конверсионные сделки совершаются по следующим ценам (в порядке убывания приоритета в случае невозможности определения более приоритетной цены):

- по наилучшей доступной цене, сложившейся в момент исполнения настоящего поручения на Бирже. Клиент предоставляет Брокеру право осуществить выбор Биржи и времени исполнения настоящего Длящегося поручения по своему усмотрению, в том числе с учетом объема выставляемой заявки и объема доступных встречных заявок. Настоящим Клиент подтверждает отсутствие к Брокеру каких-либо претензий и требований (включая требования о возмещении разницы в цене, убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.), связанных с реализацией Брокером указанного права.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- по цене последней сделки с соответствующей ценной бумагой или инструментом валютного рынка, сложившейся на торгах Биржи (ПАО Московская Биржа или ПАО СПБ биржа), о которой Брокер знал или должен был знать основываясь на данных, полученных Брокером от Биржи или иного поставщика данных о торгах, выбираемого по усмотрению Брокера. Клиент предоставляет Брокеру право осуществить выбор Биржи по своему усмотрению. Настоящим Клиент подтверждает отсутствие к Брокеру каких-либо претензий и требований (включая требования о возмещении разницы в цене, убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.), связанных с реализацией Брокером указанного права.
- при определении цены /курса для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг/Конверсионной сделки может быть применен дисконт/надбавка в размере не более 5 (пяти) процентов от цены ценной бумаги или инструмента валютного рынка, определенной в соответствии с указанными выше правилами.

• Место совершения сделки: Биржа или внебиржевой рынок (если применимо).

Сделки РЕПО заключаются на условиях возврата денежных средств, иного имущества, составляющего доход, приходящийся на ценные бумаги, переданные по первой части Сделки РЕПО и фактически выплаченный (переданный) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги – в случае если список лиц, имеющих право на получение денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и накопленного процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, переданным по первой части Сделки РЕПО или в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части Сделки РЕПО (далее – Ценные бумаги), определяется (фиксируется) в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО. Если иной порядок и сроки выплаты дохода не установлены Правилами Биржи, на торгах которой совершена Сделка РЕПО, доход подлежит передаче в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с момента раскрытия эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, информации о факте исполнения (полностью или частично) своих обязательств по выплате дохода. Выплата дохода производится независимо от того, был ли доход фактически получен покупателем по первой части Специальной сделки РЕПО или нет, в том числе вследствие отчуждения им ценных бумаг, переданных по Специальной сделке РЕПО, третьим лицам по иным сделкам.

Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право без предварительного согласования и уведомления Клиента определять иные, не указанные в настоящем поручении, условия сделок, заключаемых на основании настоящего Длящегося поручения.

В случае, если по причинам, не зависящим от Брокера, заключение сделки(-ок) на установленных настоящим Длящимся поручением условиях невозможно, настоящим Клиент предоставляет Брокеру право без предварительного запроса, уведомления и распоряжения со стороны Клиента отступить от условий настоящего Длящегося поручения и заключить, действуя добросовестно и разумно, сделку(-ки) с параметрами, определяемыми по усмотрению Брокера исходя из сложившихся обстоятельств и интересов Клиента, при этом Брокер принимает разумные меры для совершения сделок за счет Клиента на лучших условиях. Брокер уведомляет Клиента о допущенных отступлениях путем включения информации о заключенных сделках в Брокерский отчет. Настоящим Клиент подтверждает отсутствие к Брокеру каких-либо претензий и требований (включая требования о возмещении разницы в цене, убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.), связанных с реализацией Брокером указанного права.

Настоящее Поручение действует в течение срока действия Договора.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №4.3

Длящееся поручение на Специальные сделки РЕПО

к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Настоящим Клиент поручает Брокеру каждый раз в случае возникновения в период, когда Клиенту предоставлен доступ к совершению сделок и операций в режиме «Маржинальная торговля», следующего условия:

в Портфеле Клиента есть Непокрытая или Временно непокрытая позиция, которая возникла в результате дефицита в Портфеле Клиента Активов (денежных средств/ценных бумаг), необходимых и достаточных для исполнения всех подлежащих исполнению не позднее окончания текущего торгового дня обязательств по сделкам, в том числе Специальным сделкам РЕПО, обязательств по уплате вознаграждения, возмещению расходов Брокера или осуществлению иных платежей и(или) которая возникла в результате исполнения Брокером Неторговой операции по отзыву Клиентом денежных средств с Инвестиционного счета (при этом наличие Непокрытой или Временно непокрытой позиции по ценным бумагам определяется по состоянию на 9 часов 00 мин по московскому времени текущего торгового дня, по денежным средствам определяется по состоянию на 16 часов 30 минут, на 18 часов 20 минут и на 20 часов 20 минут по московскому времени текущего торгового дня)

без дополнительного уведомления и согласования с Клиентом, руководствуясь настоящим длящимся поручением на заключение Специальных сделок РЕПО, заключать за счет Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО со следующими параметрами:

- в случае отсутствия или недостатка в Портфеле Клиента ценных бумаг определенного вида и эмитента:

- вид сделки: покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценных бумаг: соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценных бумаг, в отношении которых ранее была заключена Сделка с неполным обеспечением для исполнения обязательств по которой у Клиента отсутствуют или недостаточно ценных бумаг;
- количество ценных бумаг: величина, кратная одному стандартному лоту, которая соответствует или минимально превышает величину недостатка данных ценных бумаг для исполнения обязательств;
- стоимость одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО: соответствует расчетной цене ценной бумаги, установленной Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) или Клиринговой организацией НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) (в зависимости от места хранения ценных бумаг (держателя реестра или депозитария, в котором Депозитарию Брокера открыт счет депо (лицевой счет) номинального держателя)) на день заключения Специальной сделки РЕПО и публикуемой на ее официальном сайте в сети Интернет;
- стоимость одной ценной бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО: исчисляется по следующей формуле:

  P2 = S1 * (1+ r short/100/365 *T)/Q – НКД 2 (если применимо), где

  P2 – цена за одну ценную бумагу во второй части Специальной сделки РЕПО;

  S1 - общая стоимость ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО;

  НКД 2 - накопленный купонный доход по ценной бумаге, определяемый на дату расчетов по второй части Специальной сделки РЕПО;

  T– Срок Специальной сделки РЕПО в календарных днях (количество календарных дней между датой совершения первой части Специальной сделки РЕПО и датой совершения второй части Специальной сделки РЕПО;

  Q – количество ценных бумаг;

  r short - ставка РЕПО, значение которой определено Тарифами в отношении Специальных сделок РЕПО (перенос позиции по Сделкам с неполным покрытием) первая часть - покупка.
- стоимость ценных бумаг по первой/второй части Специальной сделки РЕПО: рассчитывается путем суммирования произведений количества ценных бумаг соответствующего вида (категории (типа), выпуска, транша, серии) и эмитента, передаваемых по первой/второй части Специальной сделки РЕПО, и цены одной такой ценной бумаги, увеличенной (если применимо) на сумму накопленного купонного дохода, определяемую на дату расчетов по первой/второй части Специальной сделки РЕПО;

- дата заключения Специальной сделки РЕПО: торговый день наступления условия, предусмотренного настоящим поручением;
- дата исполнения обязательств по первой части Специальной сделки РЕПО: торговый день заключения Специальной сделки РЕПО;
- дата исполнения обязательств по второй части Специальной сделки РЕПО: следующий торговый день после расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО.
- место совершения Специальных сделок РЕПО: Биржа или внебиржевой рынок.

- в случае отсутствия или недостатка в Портфеле Клиента денежных средств:

- вид сделки: продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценных бумаг: соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценных бумаг, учитываемых в Портфеле Клиента на дату заключения Специальной сделки РЕПО, свободных от прав третьих лиц и любых иных обязательств;
- количество ценных бумаг: величина, определяемая исходя из недостающей суммы денежных средств для надлежащего исполнения обязательств по Сделке с неполным покрытием, включая проведение всех расчетов по ней, а также оплаты расходов и вознаграждения Брокера;
- стоимость одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО: соответствует расчетной цене ценной бумаги, установленной Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) или Клиринговой организацией НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) (в зависимости от места хранения ценных бумаг (держателя реестра или депозитария, в котором Депозитарию Брокера открыт счет депо (лицевой счет) номинального держателя)) на день заключения Специальной сделки РЕПО и публикуемой на ее официальном сайте в сети Интернет;
- стоимость одной ценной бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО: исчисляется по следующей формуле:

  P2 = S1 * (1+ r long /100/365 *T)/Q – НКД 2 (если применимо), где

  P2 – цена за одну ценную бумагу во второй части Специальной сделки РЕПО;

  S1 - общая стоимость ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО;

  НКД 2 - накопленный купонный доход по ценной бумаге, определяемый на дату расчетов по второй части Специальной сделки РЕПО;

  T– Срок Специальной сделки РЕПО в календарных днях (количество календарных дней между датой совершения первой части Специальной сделки РЕПО и датой совершения второй части Специальной сделки РЕПО;

  Q – количество ценных бумаг;

  r long - ставка РЕПО, значение которой определено Тарифами в отношении Специальных сделок РЕПО (перенос позиции по Сделкам с неполным покрытием) первая часть - продажа.
- стоимость ценных бумаг по первой/второй части Специальной сделки РЕПО: рассчитывается путем суммирования произведений количества ценных бумаг соответствующего вида (категории (типа), выпуска, транша, серии) и эмитента, передаваемых по первой/второй части Специальной сделки РЕПО, и цены одной такой ценной бумаги, увеличенной (если применимо) на сумму накопленного купонного дохода, определяемую на дату расчетов по первой/второй части Специальной сделки РЕПО, с учетом дисконта, применяемого по сделке РЕПО;
- дисконт по сделке РЕПО: определяется по усмотрению Брокера в диапазоне [0;DiscountREPO_NCC], где DiscountREPO_NCC соответствует дисконту сделок РЕПО по каждой ценной бумаге, установленный Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) на день расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО;
- дата заключения Специальной сделки РЕПО: торговый день наступления условия, предусмотренного настоящим поручением;
- дата исполнения обязательств по первой части Специальной сделки РЕПО: торговый день заключения Специальной сделки РЕПО;
- дата исполнения обязательств по второй части Специальной сделки РЕПО: следующий торговый день после расчетов по первой части Специальной сделки РЕПО.
- место совершения Специальных сделок РЕПО: Биржа или внебиржевой рынок.

В случае, если по причинам, не зависящим от Брокера, заключение Специальной сделки РЕПО на установленных настоящим Поручением условиях невозможно, настоящим Клиент предоставляет Брокеру право без предварительного запроса, уведомления или распоряжения со стороны Клиента отступить от условий Поручения на совершение Специальных сделок РЕПО и заключить Специальную сделку РЕПО с параметрами, определяемыми по усмотрению Брокера исходя из сложившихся обстоятельств и интересов Клиента, при этом

Брокер принимает разумные меры для совершения Специальных сделок РЕПО за счет Клиента на лучших условиях. Брокер уведомляет Клиента о допущенных отступлениях путем включения информации о заключенных Специальных сделках РЕПО в Брокерский отчет. Настоящим Клиент подтверждает отсутствие к Брокеру каких-либо претензий и требований (включая требования о возмещении разницы в цене, убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.), связанных с реализацией Брокером указанного права.

Настоящее Поручение действует в течение срока действия Брокерского договора.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №4.4

Длящееся поручение на совершение сделок Закрытия позиций по Поставочным контрактам

к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Настоящим Клиент поручает Брокеру каждый раз в случае наличия у Клиента Открытой позиции по Срочному контракту, являющемуся Поставочным контрактом, на момент окончания торгового дня, предшествующего последнему дню обращения указанного Поставочного контракта, без дополнительного уведомления и согласования с Клиентом, руководствуясь настоящим Длящимся поручением на совершение сделок Закрытия позиций по Поставочным контрактам, заключать за счет Клиента одну или несколько Срочных сделок со следующими параметрами:

- вид сделки – покупка (продажа), обратная Открытой позиции Клиента по соответствующему Поставочному контракту, подлежащему закрытию;
- вид контракта – соответствует виду Поставочного контракта, Открытая позиция по которому подлежит закрытию;
- наименование контракта на бирже – соответствует наименованию Поставочного контракта, Открытая позиция по которому подлежит закрытию;
- количество – равное размеру Открытой позиции по соответствующему Поставочному контракту;
- цена одного контракта – текущая рыночная цена, сложившаяся на торгах ПАО Московская Биржа на момент исполнения поручения, определяемый Брокером самостоятельно в течение срока исполнения поручения;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня наступления условия, предусмотренного настоящим поручением;
- место заключения – ПАО Московская Биржа.

Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право без предварительного согласования и уведомления Клиента определять иные, не указанные в настоящем поручении, условия сделок, заключаемых на основании настоящего Длящегося поручения.

В случае, если по причинам, не зависящим от Брокера, заключение сделки(-ок) на установленных настоящим Длящимся поручением условиях невозможно, настоящим Клиент предоставляет Брокеру право без предварительного запроса, уведомления и распоряжения со стороны Клиента отступить от условий настоящего Длящегося поручения и заключить, действуя добросовестно и разумно, сделку(-ки) с параметрами, определяемыми по усмотрению Брокера исходя из сложившихся обстоятельств и интересов Клиента, при этом Брокер принимает разумные меры для совершения сделок за счет Клиента на лучших условиях. Брокер уведомляет Клиента о допущенных отступлениях путем включения информации о заключенных сделках в Брокерский отчет. Настоящим Клиент подтверждает отсутствие к Брокеру каких-либо претензий и требований (включая требования о возмещении разницы в цене, убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.), связанных с реализацией Брокером указанного права.

Настоящее Поручение действует в течение срока действия Брокерского договора.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №5
Тарифы на обслуживание

к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

1. Общие положения

1.1. Тарифы на обслуживание устанавливают вознаграждение Брокера за услуги, предоставляемые Клиенту по Регламенту.

1.2. Вознаграждение включает в себя расходы на оплату комиссий, взимаемых третьими лицами (включая Организатором торговли, Клиринговой организацией), понесенные Брокером в связи с исполнением Поручения Клиента, за исключением:

- расходов на оплату комиссии, взимаемой привлеченным для исполнения Поручения Клиента Прайм-брокером (если применимо);
- расходов на оплату комиссий, взимаемых ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО), понесенных Брокером в связи с исполнением Поручения на совершение Срочной сделки.

1.3. Расходы на оплату комиссии, взимаемой привлеченным для исполнения Поручения Клиента Прайм-брокером, расходы на оплату комиссий, взимаемых ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО), понесенных Брокером в связи с исполнением Поручения на совершение Срочной сделки, а также иные, не предусмотренные абзацем выше, расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь: (а) расходы по Неторговым операциям (включая, но не ограничиваясь, расходы на оплату комиссии, взимаемой кредитной организацией, в которой Брокеру открыты Специальные брокерские счета, в связи с исполнением Требований на отзыв/перевод денежных средств); (б) сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и держателями реестра (в случае, если операция требует перерегистрации в депозитарии или у держателя реестра); (в) расходы по хранению ценных бумаг в депозитариях Прайм-брокеров, расчетных депозитариях торговых систем, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами торговой системы; (г) расходы по открытию и ведению отдельного Специального брокерского счета в соответствии с тарифами кредитной организации; (д) расходы по открытию счетов депо и дополнительные расходы по операциям; (е) расходы, связанные с операцией, фактическим и(или) юридическим действием, сделкой, проведенной Брокером в интересах Клиента; (ж) расходы за информационные и иные услуги, оказанные сторонними организациями, подлежат возмещению Клиентом Брокеру дополнительно в порядке, предусмотренном ст. 10 Регламента. Брокер вправе по своему усмотрению сократить приведенный выше список расходов, возмещаемых Клиентом дополнительно, путем включения таких расходов в состав вознаграждения Брокера.

С информацией о тарифах Срочного рынка, видах вознаграждения, взимаемого ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО) в связи с оказанием услуг на Срочном рынке, можно ознакомиться на следующих официальных сайтах организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

ПАО Московская Биржа	https://www.moex.com/s93
НКО НКЦ (АО)	https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/01070101

1.4. В случае совершения Брокером во исполнение Поручения Клиента сделки с Ценными бумагами эмитентов Гонконга, Клиент обязан возместить Брокеру расходы по уплате Гербового сбора; Гербовый сбор подлежит возмещению Клиентом и списывается Брокером с Инвестиционного счета Клиента в дату расчетов по сделке.

1.5. За сделки с ценными бумагами, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте, Конверсионные сделки вознаграждение взимается по усмотрению Брокера в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день заключения сделки, или иностранной валюте, с учетом требований Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

1.6. За исполнение Требования на отзыв денежных средств в иностранной валюте вознаграждение взимается в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день подачи Клиентом указанного Требования на отзыв денежных средств. За прием и зачисление денежных средств на Инвестиционный счет в иностранной валюте вознаграждение взимается в российских рублях по

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

официальному курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет Брокера.

1.7. Расходы взимаются по усмотрению Брокера в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день оплаты расходов, или иностранной валюте, с учетом требований Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

1.8. В соответствии с пп. 12.2. п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации услуги, оказываемые Брокером на основании соответствующей лицензии, а также услуги, непосредственно связанные с услугами, оказываемыми Брокером в рамках лицензируемой деятельности (по перечню, установленному Правительством Российской Федерации), НДС не облагаются. Стоимость иных услуг Брокера указана с учетом (включая) НДС.

1.9. При расчете размера вознаграждения за покупку/продажу облигаций сумма сделки определяется за вычетом накопленного купонного дохода.

1.10. 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.

Под суммой дополнительного дохода по сделке для целей расчета дополнительного вознаграждения понимается разность цен сделки, заключенной Брокером во исполнение Поручения Клиента, и сделки, определенной в соответствии с условиями такого Поручения Клиента (из большего значения вычитается меньшее). Цена сделки исчисляется путем умножения количества ценных бумаг на цену одной ценной бумаги.

1.11. Вознаграждение за исполнение Поручений на совершение Срочной сделки начисляется в торговый день заключения Срочной сделки.

Вознаграждение за поддержание Брокером Открытых позиций по Срочным контрактам Клиента рассчитывается и начисляется за каждый календарный день начиная со дня, в котором по итогам клиринговой сессии mark-to-market, проводимой Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО), фактический остаток учитываемых на Инвестиционном счете денежных средств в российских рублях составил сумму в размере ниже размера Гарантийного обеспечения по всем Открытым позициям по Срочным контрактам (включая этот день), до календарного дня, в котором по итогам клиринговой сессии mark-to-market, проводимой Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО), фактический остаток учитываемых на Инвестиционном счете денежных средств в рублях составил сумму равную или превышающую размер Гарантийного обеспечения по всем Открытым позициям по Срочным контрактам (не включая этот день) (включительно за выходные и нерабочие праздничные дни). Для целей настоящего пункта Тарифов под фактическим остатком понимается величина фактических остатков денежных средств Клиента в российских рублях и(или) иностранной валюте, учитываемых на Инвестиционном счете, свободных от обязательств или иных ограничений, в том числе свободных от резервирования Брокером для целей обеспечения исполнения Клиентом обязательств в соответствии с Регламентом, блокирования, ареста, ограничений к выводу во исполнение актов, решений, действий государственных органов, должностных лиц, Банка России, а также по причине возникновения у Брокера подозрений, что целью совершения сделок или операций в рамках Договора является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, или введения иностранными государствами, объединениями иностранных государств, их органами власти и(или) иностранными или международными организациями мер ограничительного характера.

1.12. Вознаграждение подлежит уплате Клиентом и списывается Брокером с Инвестиционного счета Клиента в следующие сроки:

- в дату расчетов по сделке – для Торговых операций;
- в дату исполнения операции – для Неторговых операций;
- не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за расчетным периодом – для фиксированного ежемесячного и ежеквартального вознаграждения;
- не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой начисления – для фиксированного ежедневного вознаграждения;

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

– в рабочий день, следующий за днем начисления – для вознаграждения за исполнение Поручений на совершение Срочной сделки и за поддержание Брокером Открытых позиций по Срочным контрактам Клиента.

1.13. Расчетным периодом для фиксированного ежемесячного вознаграждения признается календарный месяц. Расчетным периодом для фиксированного ежеквартального вознаграждения признается календарный квартал.

Фиксированное ежемесячное и ежеквартальное вознаграждение не взимается с Клиента в случае, если 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. Фиксированное ежемесячное и ежеквартальное вознаграждение не взимается с Клиента также в случае, если по состоянию на момент его расчета 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.

1.13.1. Фиксированное ежедневное вознаграждение начисляется за каждый календарный день на фактический остаток денежных средств в соответствующей иностранной валюте, свободных от блокирования, ареста, ограничений к выводу во исполнение актов, решений, действий государственных органов, должностных лиц, Банка России, а также по причине возникновения у Брокера подозрений, что целью совершения сделок или операций в рамках Договора является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма или введения иностранными государствами, объединениями иностранных государств, их органами власти и(или) иностранными или международными организациями мер ограничительного характера – свободный фактический остаток, определяемый на начало календарного дня даты начисления. Денежные средства, подлежащие блокировке, аресту, ограничению к выводу, не учитываются при определении размера свободного фактического остатка начиная со дня, следующего за днем получения Брокером документов и(или) информации, являющихся основанием для блокировки, ареста, ограничения к выводу соответственно. Фиксированное ежедневное вознаграждение взимается в российских рублях по официальному курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день начисления вознаграждения. Если размер фиксированного ежедневного вознаграждения, определяемого в соответствии тарифным планом, выбранным Клиентом, за соответствующий календарный день составляет менее 1 (Одной) копейки, ежедневное фиксированное вознаграждение за указанный календарный день признается равным 1 (Одной) копейке. Фиксированное ежедневное вознаграждение не взимается с Клиента начиная со дня, следующего за днем, в котором:

— 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;

— 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.

1.14. Фиксированное вознаграждение устанавливается за обслуживание Инвестиционного счета, оказание дополнительных услуг в рамках Тарифного плана (при наличии), обеспечение возможности обмена сообщениями в рамках Договора, в том числе посредством Чата Брокера, получение Клиентом текущей информации о его Инвестиционном счете, иной информационный обмен между Сторонами в рамках Договора и взимается вне зависимости от наличия в расчетном периоде сделок и(или) операций и(или) запросов от Клиента на предоставление аналитических материалов (носит абонентский характер). За неполный месяц оказания Клиенту услуг в рамках соответствующего Тарифного плана, предусматривающего взимание фиксированного вознаграждения, вознаграждение взимается Брокером в размере, предусмотренном соответствующим Тарифным планом, и не зависит от даты его подключения или отключения соответственно (указанное условие не распространяется на расчет суммарной стоимости активов в рамках Тарифного плана «Личный брокер Комфорт», расчет суммарной стоимости активов и прироста стоимости Инвестиционного счета в рамках Тарифного плана «Личный брокер Успех» и Тарифного плана «Личный брокер Баланс»). В случае, если в рамках расчетного периода Клиент осуществил подключение Тарифного плана, предусматривающего уплату фиксированного вознаграждения, несколько

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

раз, сумма предусмотренного таким Тарифным планом фиксированного вознаграждения взимается Брокером по итогам указанного расчетного периода один раз.

1.15. **Сальдо инвестиций для целей взимания фиксированного вознаграждения в рамках Тарифного плана «Инвестор»** исчисляется путем вычитания из суммы денежных средств (в российских рублях и иностранной валюте), переданных Клиентом и зачисленных Брокером на Инвестиционный счет Клиента за период, суммы денежных средств (в российских рублях и иностранной валюте), списанных Брокером с Инвестиционного счета Клиента на основании соответствующего Требований Клиента за период, при этом под периодом понимается период с даты заключения Договора по дату окончания соответствующего расчетного периода (включительно), определяемого для целей взимания фиксированного вознаграждения. Денежные средства в иностранной валюте при расчете сальдо инвестиций пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день фактического зачисления/списания денежных средств на/с Инвестиционного счета Клиента.

1.16. **Суммарная стоимость активов для целей взимания фиксированного вознаграждения в рамках Тарифного плана «Личный брокер Комфорт», Тарифного плана «Личный брокер Успех», Тарифного плана «Личный брокер Баланс»** определяется путем суммирования фактических остатков денежных средств Клиента (в российских рублях и иностранной валюте) и оценочных стоимостей ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента на конец каждого календарного дня обслуживания Клиента на условиях Тарифного плана «Личный брокер Комфорт», Тарифного плана «Личный брокер Успех», Тарифного плана «Личный брокер Баланс» в течение расчетного периода. При расчете суммарной стоимости активов не учитываются ценные бумаги, включенные в перечень ценных бумаг, не учитываемых при расчете суммарной стоимости активов клиентов для целей расчета фиксированного вознаграждения Брокера в рамках Тарифного плана «Личный брокер Комфорт», Тарифного плана «Личный брокер Успех», Тарифного плана «Личный брокер Баланс», утвержденный уполномоченным лицом Брокера и размещенный на Сайте Брокера в сети Интернет. Активы, выраженные в иностранной валюте, при оценке суммарной стоимости активов пересчитываются в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на соответствующий календарный день определения фактического остатка Активов в течение расчетного периода. При исчислении вознаграждения в расчет принимается фактическое количество календарных дней в соответствующем году.

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

— рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации»;

— цены закрытия соответствующих ценных бумаг, рассчитываемой в соответствии с методикой определения цен закрытия ценных бумаг, утвержденной организатором торговли, по итогам торгового дня, являющегося днем расчета вознаграждения;

— цены закрытия соответствующих ценных бумаг, рассчитываемой в соответствии с методикой определения цен закрытия ценных бумаг, утвержденной организатором торговли, по итогам торгового дня, предшествующего дню расчета вознаграждения;

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

a) оценочная стоимость ценной бумаги, имеющей номинальную стоимость, признается равной ее номинальной стоимости, за исключением ценной бумаги, указанной в подпункте b) настоящего пункта;

b) 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 суммарной стоимости активов в результате исполнения им Поручения на участие в размещении с использованием Инвестиционной платформы любого клиента;

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

c) оценочная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда признается равной последней известной на дату определения Брокером суммарной стоимости активов расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда.

При определении оценочной стоимости ценных бумаг выбор организатора торговли осуществляется Брокером на свое усмотрение.

Оценочная стоимость облигаций включает НКД.

1.17. **Порядок расчета суммы фиксированного вознаграждения Брокера, исчисляемого от прироста стоимости Инвестиционного счета в рамках Тарифного плана «Личный брокер Успех», Тарифного плана «Личный брокер Баланс»:**

Фиксированное вознаграждение Брокера, исчисляемое от прироста стоимости Инвестиционного счета, определяется по следующей формуле:

$Comm = (V1 - Qin + Qout - V0) * X$, где

Comm - сумма вознаграждения Брокера за прирост стоимости Инвестиционного счета, за период с Даты начала расчета (исключая эту дату) по Дату окончания расчета (включая эту дату) (далее – Период).

V1 – плановая стоимость активов, определяемая в соответствии с п. 1.17.1., 1.17.2. настоящего Приложения на Дату окончания расчета. Активы, выраженные в иностранной валюте, при расчете V1 пересчитываются в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на Дату окончания расчета.

Датой окончания расчета признается последний календарный день расчетного календарного квартала, а в случае изменения Клиентом в таком календарном квартале Тарифного плана «Личный брокер Успех», Тарифного плана «Личный брокер Баланс» на иной тарифный план - последний календарный день срока действия Тарифного плана «Личный брокер Успех», Тарифного плана «Личный брокер Баланс» в течение расчетного календарного квартала.

V0 – плановая стоимость активов, определяемая в соответствии с п. 1.17.1., 1.17.2. настоящего Приложения на Дату начала расчета. Активы, выраженные в иностранной валюте, при расчете V0 пересчитываются в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на Дату начала расчета.

Датой начала расчета признается дата последнего начисления вознаграждения Брокера за прирост стоимости Инвестиционного счета в течение срока действия Тарифного плана «Личный брокер Успех», Тарифного плана «Личный брокер Баланс», а в случае изменения Клиентом в расчетном календарном квартале Действующего тарифного плана на Тарифный план «Личный брокер Успех», Тарифный план «Личный брокер Баланс» - дата вступления в силу Заявления Клиента на смену Действующего тарифного плана на Тарифный план «Личный брокер Успех», Тарифный план «Личный брокер Баланс».

Qin – величина вводов денежных средств и ценных бумаг за Период. Исчисляется путем суммирования:

1. денежных средств (в российских рублях и иностранной валюте), переданных Клиентом (в порядке зачисления, перевода) и зачисленных Брокером на Инвестиционный счет Клиента за Период,

2. денежных средств, зачисленных Брокером на Инвестиционный счет Клиента за Период в результате возврата сумм налога, излишне удержанных из дохода Клиента Брокером, выступающим налоговым агентом,

3. оценочных стоимостей ценных бумаг, переданных Клиентом (в порядке зачисления, перевода) за Период на Инвестиционный счет Клиента, не в результате Торговых операций.

Активы, выраженные в иностранной валюте, при расчете Qin пересчитываются в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на соответствующий календарный день проведения операции зачисления/перевода Активов на Инвестиционный счет.

Qout – величина выводов денежных средств и ценных бумаг за Период. Исчисляется путем суммирования:

1. денежных средств (в российских рублях и иностранной валюте), списанных Брокером за Период с Инвестиционного счета Клиента на основании соответствующих Требований Клиента;

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

2. денежных средств, удержанных Брокером за Период во исполнение обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер,

3. оценочных стоимостей ценных бумаг, списанных/переведенных Брокером за Период с Инвестиционного счета Клиента, не в результате Торговых операций.

Активы, выраженные в иностранной валюте, при расчете Qout пересчитываются в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на соответствующий календарный день проведения операции списания/перевода Активов с Инвестиционного счета.

X,% – предусмотренная Тарифным планом «Личный брокер Успех», Тарифным планом «Личный брокер Баланс» процентная ставка вознаграждения Брокера;

1.17.1. Для целей расчета V1 и V0 плановая стоимость активов определяется путем суммирования на конец дня

(а) фактических остатков денежных средств Клиента (в российских рублях и иностранной валюте),

(б) денежных средств, которые поступят на Инвестиционный счет Клиента в результате исполнения обязательств, в том числе обязательств по заключенным на дату расчета, но не исполненным сделкам,

(в) денежных средств, которые будут списаны с Инвестиционного счета Клиента в результате исполнения обязательств, в том числе обязательств по заключенным на дату расчета, но не исполненным сделкам,

(г) оценочных стоимостей ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента,

(д) оценочных стоимостей ценных бумаг, которые поступят на Инвестиционный счет Клиента в результате исполнения обязательств, в том числе обязательств по заключенным на дату расчета, но не исполненным сделкам

(е) оценочных стоимостей ценных бумаг, которые будут списаны с Инвестиционного счет Клиента в результате исполнения обязательств, в том числе обязательств по заключенным на дату расчета, но не исполненным сделкам.

1.17.2. Для целей расчета Qin, Qout, V1 и V0 оценочная стоимость ценных бумаг определяется исходя из официальной цены закрытия соответствующих ценных бумаг, рассчитываемой в соответствии с методикой определения цен закрытия ценных бумаг, утвержденной организатором торговли, по итогам торгового дня даты определения оценочной стоимости ценных бумаг, а в случае, если в указанный день организованные торги ценными бумагами не проводились и цена закрытия не была определена – по цене закрытия на ближайший, но не более, чем на 30 (тридцатый) день соответствующего организатора торговли, предшествующий дате определения оценочной стоимости ценных бумаг. При определении оценочной стоимости ценных бумаг выбор организатора торговли осуществляется Брокером на свое усмотрение.

Для целей расчета V1 и V0 оценочная стоимость облигаций включает НКД.

Если цена соответствующей ценной бумаги не может быть определена по изложенному выше правилу, в том числе если ценные бумаги не допущены к торгам ни у одного из организаторов торговли, оценочная стоимость признается для целей расчета Qin, Qout, V1 и V0 равной нулю.

Датой определения оценочной стоимости является:

— для целей расчета Qin – календарный день проведения операции зачисления/перевода ценных бумаг на Инвестиционный счет Клиента;

— для целей расчета Qout – календарный день проведения операции списания/перевода ценных бумаг со Инвестиционный счет Клиента;

— для целей расчета V1 – Дата окончания расчета;

— для целей расчета V0 – Дата начала расчета.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

1.18. **Особенности подключения и действия Тарифного плана «Для своих», Тарифного плана «Промо», Тарифного плана «Личный брокер Успех», Тарифного плана «Личный брокер Баланс» для Клиентов – физических лиц:**

1.18.1. Тарифный план «Для своих», Тарифный план «Промо», Тарифный план «Личный брокер Успех», 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.

При технической реализации сервиса Клиент вправе подать Заявление на смену Действующего тарифного плана на Тарифный план «Личный брокер Баланс» также посредством Личного кабинета Клиента путем использования доступных в Личном кабинете функциональных кнопок и полей для ввода информации без применения Промокода.

1.18.2. Порядок подключения Тарифного плана «Для своих», Тарифного плана «Промо», Тарифного плана «Личный брокер Успех», 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.

1.18.3. Подключение Тарифного плана «Для своих», Тарифного плана «Промо», Тарифного плана «Личный брокер Успех», Тарифного плана «Личный брокер Баланс» путем применения Промокода возможно в течение срока активации Промокода, а в случае его отсутствия – в течение срока действия Промокода. Информация о тарифном плане, подключение которого возможно путем применения Промокода, доводится до сведения Клиента одновременно с предоставлением Промокода. Один Промокод может быть применен Клиентом только один раз. С момента перехода Клиента с Тарифного плана «Для своих», Тарифного плана «Промо», Тарифного плана «Личный брокер Успех», Тарифного плана «Личный брокер Баланс» соответственно на другой Тарифный план срок действия Промокода прекращается.

1.18.4. Подключение тарифного плана путем применения Промокода осуществляется путем последовательного совершения Клиентом в разделе Личного кабинета Клиента «Специальные предложения» совокупности следующих действий: (а) ввод Промокода и последующее нажатие функциональной кнопки «Применить» или иной аналогичной по смыслу кнопки, и (б) подача Брокеру Заявления на смену Действующего тарифного плана на Тарифный план «Для своих», Тарифный план «Промо», Тарифный план «Личный брокер Успех», Тарифный план «Личный брокер Баланс» соответственно, сформированного посредством Личного кабинета Клиента и подписанного Клиентом с использованием одноразового пароля, как этот термин определен Соглашением об ЭДО.

1.18.5. Брокер вправе отказать Клиенту в подключении Нового тарифа, предусматривающего уплату фиксированного вознаграждения, исчисляемого от прироста стоимости Инвестиционного счета (таких как Тарифный план «Личный брокер Успех», Тарифный план «Личный брокер Баланс»), в том числе вправе не предоставлять Клиенту возможность активации Промокода и(или) не принимать от Клиента Заявление на смену Действующего тарифного плана на указанный Новый тариф, если в течение текущего расчетного календарного квартала Клиент хотя бы один день обслуживался на условиях другого тарифного плана, предусматривающего уплату фиксированного вознаграждения, исчисляемого от прироста стоимости Инвестиционного счета. В случае совершения Клиентом действий, необходимых для подключения Нового тарифа, предусматривающего уплату фиксированного вознаграждения, исчисляемого от прироста стоимости Инвестиционного счета, путем применения Промокода в течение расчетного календарного квартала, в котором Клиент обслуживался на условиях другого тарифного плана, предусматривающего уплату фиксированного вознаграждения, исчисляемого от прироста стоимости Инвестиционного счета, Заявление на смену Действующего тарифа на Новый тариф, предусматривающий уплату фиксированного вознаграждения, исчисляемого от прироста стоимости Инвестиционного счета, вступает в силу начиная с первого календарного дня календарного квартала, следующего за кварталом, в котором Клиентом были совершены действия по подключению указанного Нового тарифа.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

1.18.6. Брокер оказывает Клиенту – физическому лицу услуги на условиях Тарифного плана «Для своих», Тарифного плана «Промо», Тарифного плана «Личный брокер Успех», Тарифного плана «Личный брокер Баланс» начиная с момента вступления в силу Заявления на смену тарифного плана на Тарифный план «Для своих», Тарифный план «Промо», Тарифный план «Личный брокер Успех», Тарифный план «Личный брокер Баланс» соответственно и до конца дня, являющегося последним Рабочим днем в течение указанного в Промокоде срока действия Промокода. По истечении указанного в настоящем пункте периода вознаграждение Брокера рассчитывается и удерживается с Клиента в соответствии с Тарифным планом «Базовый». В случае несогласия Клиента с условиями Тарифного плана «Базовый», Клиент имеет право выбрать любой другой тарифный план, предусмотренный Тарифами, в порядке и на условиях, установленных Регламентом.

При смене Тарифного плана «Для своих», Тарифного плана «Промо», Тарифного плана «Личный брокер Успех», Тарифного плана «Личный брокер Баланс» на другой тарифный план до окончания указанного в Промокоде срока действия Промокода Брокер оказывает Клиенту – физическому лицу услуги на условиях Тарифного плана «Для своих», Тарифного плана «Промо», Тарифного плана «Личный брокер Успех», Тарифного плана «Личный брокер Баланс» до даты вступления в силу Заявления на смену соответствующего тарифного плана на другой тарифный план (не включая эту дату).

1.19. Клиенты, подключившие тарифный план, предусматривающий предоставление Брокером услуг информационного сопровождения, получают право обращаться к уполномоченному сотруднику Брокера в целях предоставления информационно-аналитических материалов, разъяснений и дополнительных комментариев по вопросам, связанным с инвестированием на Фондовом, Валютном и Срочном рынках, в том числе по общим вопросам инвестиционной деятельности на Фондовом, Валютном и Срочном рынках, потенциальным объектам инвестирования, вопросам и методам диверсификации рисков инвестирования, оценки эмитентов финансовых инструментов, текущей макро- и микроэкономической, а также политической ситуации, их изменений и прогнозируемого влияния этих изменений на Фондовый, Валютный и Срочный рынки.

Информационно-аналитические материалы, разъяснения и дополнительные комментарии, предоставленные уполномоченным сотрудником Брокера Клиенту в любой форме в рамках услуги инвестиционного сопровождения, являются субъективным мнением, сформированным в результате аналитических исследований сотрудников Брокера, предоставляемым без гарантий со стороны Брокера их точности, полноты и достоверности, не являются предложением Брокера по заключению сделок, не являются и не могут являться ни при каких условиях индивидуальными инвестиционными рекомендациями, не могут рассматриваться кем-либо в качестве индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и могут не подходить конкретному Клиенту, могут не соответствовать его инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Клиент должен самостоятельно принимать инвестиционные решения, не полагаясь исключительно на выводы, заключения и информацию, предоставленную Брокером. Брокер не несет ответственности за убытки, полученные Клиентом в результате принятых им инвестиционных решений.

1.20. Вознаграждение Брокера за совершение сделок Принудительного закрытия позиций Клиента, заключаемых Брокером за счет Клиента в порядке и в случаях, предусмотренных пунктом 5.7.29 Регламента, взимается в размере, установленном п. 2.1. выбранного Клиентом Тарифного плана.

1.21. Вознаграждение Брокера за оказание брокерских услуг на условиях осуществления Брокером учета денежных средств, ценных бумаг, иного имущества Клиента отдельно от денежных средств, ценных бумаг, иного имущества других клиентов Брокера, предоставивших право использования денежных средств и ценных бумаг указанных клиентов в интересах Брокера, но совместно с денежными средствами, ценными бумагами, иным имуществом других клиентов Брокера, не предоставивших Брокеру права использования их денежных средств и(или) ценных бумаг в интересах Брокера, составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей в месяц и взимается ежемесячно не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за расчетным календарным месяцем.

Вознаграждение Брокера за оказание брокерских услуг на условиях осуществления Брокером отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения), составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей в месяц и взимается ежемесячно не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за расчетным

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

календарным месяцем. За открытие отдельного Специального брокерского счета Брокер взимает единовременную плату в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Единовременная плата взимается не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия Брокером заявления на оказание брокерских услуг на условиях осуществления Брокером отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения).

Все расходы, понесенные Брокером в связи с осуществлением учета денежных, ценных бумаг, иного имущества Клиента отдельно от денежных средств, ценных бумаг, иного имущества других клиентов Брокера, предоставивших право использования денежных средств и ценных бумаг указанных клиентов в интересах Брокера, но совместно с денежными средствами, ценными бумагами, иным имуществом других клиентов Брокера, не предоставивших Брокеру права использования их денежных средств и(или) ценных бумаг в интересах Брокера / понесенные Брокером в связи с обеспечением отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения), в том числе расходы по ведению отдельного Специального брокерского счета, подлежат возмещению Клиентом Брокеру дополнительно в порядке, предусмотренном ст. 10 Регламента.

Вознаграждение Брокера за оказание брокерских услуг на условиях осуществления Брокером учета денежных, ценных бумаг, иного имущества Клиента отдельно от денежных средств, ценных бумаг, иного имущества других клиентов Брокера, предоставивших право использования денежных средств и ценных бумаг указанных клиентов в интересах Брокера, но совместно с денежными средствами, ценными бумагами, иным имуществом других клиентов Брокера, не предоставивших Брокеру права использования их денежных средств и(или) ценных бумаг в интересах Брокера / за оказание брокерских услуг на условиях осуществления Брокером отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения), не уменьшает и не включает в себя суммы иных вознаграждений, установленных Регламентом, в том числе выбранным Клиентом Тарифным планом, и взимается вне зависимости от наличия в расчетном календарном месяце сделок и(или) операций (носит абонентский характер).

1.22. Применяемые в тексте настоящих Тарифов на обслуживание следующие термины используются в их нижеприведенных значениях:

1.22.1. **Еврооблигации** – облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в валюте, являющейся иностранной для эмитента облигаций.

1.22.2. **Специальная сделка РЕПО** – Сделка РЕПО, заключаемая Брокером за счет Клиента в случаях и на условиях, предусмотренных длящимся условным Поручением Клиента, предусмотренным Регламентом, в целях переноса Непокрытой и(или) Временно непокрытой позиции.

Примечание: пояснение указанных в Тарифах формул расчета стоимости переноса позиции по Сделкам с неполным покрытием (с приведением примера расчета) содержится в Декларации о рисках, связанных с заключением маржинальных сделок и сделок с неполным покрытием (Приложение №6.3 к Регламенту).

1.22.3. **Структурные облигации** – облигации, предусматривающие право их владельцев на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких таких обстоятельств как изменение цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства или иных показателей, которые предусмотрены федеральным законом или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и относительно которых неизвестно, наступят они или нет, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

1.22.4. **Сумма сделки по поручению** – произведение количества ценных бумаг на цену одной ценной бумаги, рассчитываемое на основе значений реквизитов Поручения Клиента на совершение сделки с ценными бумагами в валюте расчетов по сделке.

1.22.5. **Облигации со структурным доходом** – облигации, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в п. 1.22.3. настоящего Приложения для структурных облигаций.

1.22.6. **Акции иностранных эмитентов, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности которых является Российская Федерация** – Акции следующих иностранных эмитентов: Petropavlovsk PLC (ISIN GB0031544546), Polymetal International PLC (ISIN JE00B6T5S470), Nebius Group N.V. ORD SHS CL A(ISIN NL0009805522), VEON Ltd. (ISIN BMG9349W1038);

1.22.7. **Депозитарные расписки иностранных эмитентов, удостоверяющих права на акции иностранных эмитентов, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности которых является Российская Федерация** – Иностранные депозитарные расписки, удостоверяющие права на акции следующих иностранных эмитентов: ROS AGRO PLC (ISIN US7496552057), Cian PLC (ISIN US83418T1088), United Medical Group CY PLC (ISIN US91085A1043), ETALON GROUP PLC (ISIN US29760G1031), X5 Retail Group N.V (ISIN US98387E2054), FixPrice Group PLC (ISIN US33835G2057), UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ISIN US91085A2033), Globaltrans Investment PLC (ISIN US37949E2046), HeadHunter Group PLC (ISIN US42207L1061), HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (ISIN US40425X4079), Lenta PLC (ISIN US52634T2006), MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC (ISIN US55279C2008), O'KEY Group S.A. (ISIN US6708662019), Ozon Holdings PLC (ISIN US69269L1044), QIWI PLC (ISIN US74735M1080), Softline Holding PLC (ISIN US83407L2079), TCS Group Holding PLC (ISIN US87238U2033), VK Company Limited (ISIN US5603172082);

1.22.8. **Процедура замещения** – предусмотренная Указом Президента Российской Федерации от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» процедура исполнения обязательств перед владельцами иностранных облигаций, выпущенных иностранными организациями (еврооблигаций), и лицами, осуществляющими права по еврооблигациям (держателями еврооблигаций).

1.23. Информация об исключенных из Тарифов Тарифных планах:

Наименование Тарифного плана	Дата исключения	Тарифный план, на условиях которого клиенты, выбравшие исключаемый из Тарифов Тарифный план, продолжают обслуживаться начиная с Даты исключения*
«Премиум +»	01.07.2024	«Инвестор»

*В случае несогласия Клиента с Тарифным планом, на условиях которого клиенты, выбравшие исключаемый из Тарифов Тарифный план, продолжают обслуживаться начиная с Даты исключения, Клиент имеет право как до Даты исключения, так и в любое время после ее наступления выбрать любой другой Тарифный план из числа предусмотренных Тарифами.

2. Тарифные планы

2.1. Тарифный план «Базовый» [1]

№	Услуга	Размер вознаграждения по тарифному плану:
1. Общие условия		
1.1.	Фиксированное вознаграждение: - ежемесячное	не взимается

[1] Клиенты, которые выбрали Тарифный план «Базовый» и не изменили его на любой другой по состоянию на 13.02.2022 и у которых по состоянию на указанную дату сальдо инвестиций, рассчитанное в соответствии с условиями настоящих Тарифов, составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. и более, с 14.02.2022 переводятся на Тарифный план «Инвестор». В случае несогласия Клиента с условиями Тарифного плана «Инвестор», Клиент имеет право выбрать любой другой тарифный план из числа тарифных планов, предусмотренных настоящим Приложением, в порядке и на условиях, установленных Регламентом.

	- ежедневное, при наличии на Инвестиционном счете денежных средств в Евро (EUR) и(или) Долларах США (USD) и(или) гонконгских долларах (HKD)	0,0328% в день от всей суммы свободного фактического остатка Евро (EUR) и(или) Долларов США (USD и (или) гонконгских долларов (HKD)
2. Фондовый рынок		
2.1.	Покупка/продажа ценных бумаг на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), ПАО СПБ Биржа, внебиржевом рынке ценных бумаг, приобретение инвестиционных паев в процессе их выдачи/погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, за исключением п.2.2.-2.12.	0,3% от суммы сделки
2.2.	Покупка/продажа еврооблигаций на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), ПАО СПБ Биржа, внебиржевом рынке ценных бумаг, за исключением п. 2.7., 2.9.	0,4% от суммы сделки
2.3.	Покупка ценных бумаг, за исключением облигаций, в рамках процедуры их размещения:	
	2.3.1. первичного публичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (IPO) на организованных торгах, вторичного публичного размещения ценных бумаг (SPO) на организованных торгах, за исключением п. 2.3.2	0,5% от суммы сделки
	2.3.2. первичного публичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (IPO) на организованных торгах, вторичного публичного размещения ценных бумаг (SPO) на организованных торгах, если ценные бумаги включены в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	1,5% от суммы сделки
	2.3.3. первичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг вне организованных торгов, в том числе в рамках процедуры размещения ценных бумаг путем закрытой подписки среди инвесторов, являющихся участниками Инвестиционной платформы	3% от суммы сделки
2.4.	Покупка облигаций в рамках процедуры их размещения, за исключением п. 2.5., 2.9.	0,8% от суммы сделки
2.5.	Покупка следующих облигаций, в том числе в рамках процедуры их размещения:	
	2.5.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[2]	3% от суммы сделки
	2.5.2. включенных в Список № 2, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	4% от суммы сделки

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

[2] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

	2.5.3. включенных в Список № 3, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	5% от суммы сделки
	2.5.4. включенных в Список № 4, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	1% от суммы сделки
	2.5.5. включенных в Список № 5, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	2% от суммы сделки
	2.5.6. включенных в Список № 6, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,5% от суммы сделки
2.6.	Продажа следующих облигаций:	
	2.6.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	1% от суммы сделки
2.7.	Покупка/продажа облигаций на внебиржевом рынке ценных бумаг с привлечением Прайм-брокера	3% от суммы сделки
2.8.[2]	Покупка на внебиржевом рынке ценных бумаг: - акций иностранных эмитентов, депозитарных расписок иностранных эмитентов, удостоверяющих права на акции иностранных эмитентов, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности которых является Российская Федерация; - депозитарных расписок иностранных эмитентов, удостоверяющих права на акции российских эмитентов	в зависимости от Суммы сделки по поручению: до 50 000 долларов США/евро / до 4 000 000 руб. — 5% от суммы сделки от 50 000 долларов США/евро включительно / от 4 000 000 руб. включительно — 3% от суммы сделки
2.9.	Покупка/продажа ценных бумаг в рамках процедуры замещения: - Покупка облигаций российского эмитента в рамках процедуры их размещения - Продажа облигаций иностранного эмитента (еврооблигаций)	0,4% от суммы сделки бесплатно
2.10.	Продажа на внебиржевом рынке ценных бумаг с привлечением Прайм-брокера Иностранных ценных бумаг, отвечающих одновременно следующим критериям: - являются иностранными ценными бумагами, квалифицированными в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в качестве паев или акций инвестиционных фондов, или иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг; - не допущены к публичному размещению и(или) публичному обращению в Российской	1% от суммы сделки

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

[2] вступает в силу с 07.03.2023

	Федерации или предназначены для квалифицированных инвесторов	
2.11.	Покупка/продажа инвестиционных паев инвестиционных фондов, приобретение инвестиционных паев в процессе их выдачи/погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, покупка/продажа иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг:	
	2.11.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	0,3% от суммы сделки
	2.11.2. включенных в Список № 2, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,5% от суммы сделки
	2.11.3. включенных в Список № 3, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,7% от суммы сделки
	2.11.4. включенных в Список № 4, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,9% от суммы сделки
	2.11.5. включенных в Список № 5, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	1% от суммы сделки
	2.11.6. включенных в Список № 6, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	2% от суммы сделки
	2.11.7. включенных в Список № 7, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	3% от суммы сделки
2.12.	Покупка/Продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке с исполнением обязательств по итогам клиринга с участием центрального контрагента в режиме «Непрерывный аукцион с ЦК» (код режима: MTQR) согласно Правилам клиринга НКО НКЦ (АО)	0,5% от суммы сделки
3. Валютный рынок		
3.1.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, базовой валютой которых является доллар США или евро, а расчетной валютой является рубль или доллар США (валютные пары USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD)	0,8% от суммы сделки (включая НДС)
3.2.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, не указанные в п. 3.1., 3.3	0,8% от суммы сделки (включая НДС)

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

3.3.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, базовой валютой которых является Китайский юань, а расчетной валютой является рубль (валютная пара CNY / RUB)	1% от суммы сделки (включая НДС)
3.4.	Покупка/продажа иностранной валюты на внебиржевом рынке	0,1% от суммы в валюте зачисления, полученной в результате конверсионной сделки (включая НДС)
4. Срочный рынок		
4.1.	Покупка/продажа Срочного контракта на ПАО Московская Биржа (срочный рынок)	3 рубля за контракт
4.2.	Поддержание Открытых позиций Клиента по Срочным контрактам	наибольшая из двух величин: 18 % годовых или Rkey + 8 % годовых, где Rkey: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент начисления, от суммы, взятой по модулю, определяемой как отрицательное значение разницы между величинами фактического остатка учитываемых на Инвестиционном счете денежных средств в рублях и Гарантийного обеспечения по всем Открытым позициям по Срочным контрактам, рассчитанного по итогам клиринговой сессии mark-to-market, проводимой Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО)
5. Иные услуги		
5.1.	Заключение сделок займа Свободного остатка ценных бумаг	0,0001 % от стоимости ценных бумаг по сделке займа
5.2.	Исполнение Требования на отзыв денежных средств на банковский счет клиента в кредитной организации, за исключением банковского счета, открытого в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) и гонконгских долларах (HKD) – 3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в Долларах США (USD) в зависимости от суммы выводимых денежных средств по каждому требованию[1]: до 100 000 Долларов США – 3% от суммы выводимых денежных средств от 100 000 включительно до 2 000 000 Долларов США - 0,7% от суммы выводимых денежных средств от 2 000 000 включительно Долларов США – 0,3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше 12 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в Китайских юанях (CNY) – 5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 5 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в иных иностранных валютах – 100 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС)

[1] размер вознаграждения в зависимости от суммы выводимых денежных средств в долларах США вступает в силу с 07.03.2023

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

5.3.	Исполнение Требования на отзыв денежных средств на банковский счет клиента, открытый в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) – 1,5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 100 Евро (EUR) за каждое исполненное требование (включая НДС) в гонконгских долларах (HKD) – 3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в долларах США (USD) – 0,5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 100 долларов США (USD) за каждое исполненное требование (включая НДС) в Китайских юанях (CNY) – 5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 5 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в иных иностранных валютах – 100 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС)
5.4.	Прием и зачисление денежных средств на Инвестиционный счет, за исключением зачисления денежных средств с банковского счета, открытого в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) и долларах США (USD) - 3% от суммы зачисляемых денежных средств, но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в иных валютах не взимается
5.5.	Специальная сделка РЕПО (перенос позиции по Сделкам с неполным покрытием) первая часть - продажа	$Feelong = S * \frac{(Rbase\ \ long - rlong)}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение, если Rbase long <= rlong, то $Feelong = S * \frac{0,5}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение Rbase long составляет наибольшую из двух величин: 18 % годовых или R_{key} + 8 % годовых, r long*: фактическая ставка по сделке РЕПО, значение которой определяется в % годовых как $R_{key} * 1.1$ R_{key}: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент заключения соответствующей сделки T: срок сделки РЕПО в календарных днях, S: сумма сделки РЕПО (1 часть), 365 (366) календарные дни * r long учитывается в стоимости ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, рассчитываемой в соответствии с Приложением 4.3. Регламента

5.6.	Специальная сделка РЕПО (перенос позиции по Сделкам с неполным покрытием) первая часть - покупка	$Feeshort = S * \frac{(Rbase\ short - ABS\ (r\ short))}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение если Rbase short<=ABS (r short), то $Feeshort = S * \frac{0,5}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение Rbase short составляет наибольшую из двух величин: 13% годовых или R_{key} + 1 % годовых, r short* - фактическая ставка по сделке РЕПО, значение которой определяется в % годовых в диапазоне между величиной, рассчитанной как R_{key} * (-0,9), и ставкой переноса по ценным бумагам (штрафной ставкой) Клиринговой организации НКО НКЦ (АО) за перенос позиции по бумагам, публикуемой на ее официальном сайте в сети Интернет, R_{key}: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент заключения соответствующей сделки, ABS - модуль (абсолютная величина) фактической ставки по Специальной сделке РЕПО, T - срок сделки РЕПО в календарных днях, S - сумма сделки РЕПО (1 часть), 365 (366) календарные дни * r short учитывается в стоимости ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, рассчитываемой в соответствии с Приложением 4.3. Регламента
5.7.	Услуга Инвестиционного консультирования	предоставляется Клиентам – физическим лицам в рамках всех тарифных планов вознаграждение за услугу включено в вознаграждение, взимаемое в рамках тарифного плана
	возможность направления запросов на предоставление ИИР	не предоставляется
5.8.	Услуга информационного сопровождения	не предоставляется
6. Использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента		
6.1.	Перечисление Клиенту платы за использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента	перечисляется в размере и на условиях, установленных п. 4.8. Регламента

2.2. Тарифный план «Инвестор» [1]

№	Услуга	Размер вознаграждения по тарифному плану:
1. Общие условия		
1.1.	Фиксированное вознаграждение: - ежемесячное - ежедневное, при наличии на Инвестиционном счете денежных средств в Евро (EUR) и(или) Долларах США (USD) и(или) гонконгских долларах (HKD)	при сальдо инвестиций менее 1 000 000 руб. — 299 руб. в месяц; при сальдо инвестиций 1 000 000 руб. и более — не взимается 0,0328% в день от всей суммы свободного фактического остатка Евро (EUR) и(или) Долларов США (USD) и (или) гонконгских долларов (HKD)

[1] В части, предусматривающей взимание фиксированного ежемесячного вознаграждения, вступает в силу с 01.03.2022.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

2. Фондовый рынок		
2.1.	Покупка/продажа ценных бумаг на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), ПАО СПБ Биржа, внебиржевом рынке ценных бумаг, приобретение инвестиционных паев в процессе их выдачи/погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, за исключением п.2.2.-2.12.	0,06% от суммы сделки, но не меньше: 10 руб. за каждое исполненное поручение на сделку/исполненную сделку Принудительного закрытия позиций с расчетами в рублях; 0,15 единицы валюты сделки за каждое исполненное поручение на сделку/исполненную сделку Принудительного закрытия позиций с расчетами в иностранной валюте
2.2.	Покупка/продажа еврооблигаций на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), ПАО СПБ Биржа, внебиржевом рынке ценных бумаг, за исключением п. 2.7., 2.9.	0,4% от суммы сделки
2.3.	Покупка ценных бумаг, за исключением облигаций, в рамках процедуры их размещения:	
	2.3.1. первичного публичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (IPO) на организованных торгах, вторичного публичного размещения ценных бумаг (SPO) на организованных торгах, за исключением п. 2.3.2	0,5% от суммы сделки
	2.3.2. первичного публичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (IPO) на организованных торгах, вторичного публичного размещения ценных бумаг (SPO) на организованных торгах, если ценные бумаги включены в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	1,5% от суммы сделки
	2.3.3. первичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг вне организованных торгов, в том числе в рамках процедуры размещения ценных бумаг путем закрытой подписки среди инвесторов, являющихся участниками Инвестиционной платформы	3% от суммы сделки
2.4.	Покупка облигаций в рамках процедуры их размещения, за исключением п. 2.5., 2.9.	0,06% от суммы сделки
2.5.	Покупка следующих облигаций, в том числе в рамках процедуры их размещения:	
	2.5.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[2]	3% от суммы сделки
	2.5.2. включенных в Список № 2, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	4% от суммы сделки
	2.5.3. включенных в Список № 3, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	5% от суммы сделки

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

[2] утвержденные Брокером списки размещены в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

	2.5.4. включенных в Список № 4, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	1% от суммы сделки
	2.5.5. включенных в Список № 5, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	2% от суммы сделки
	2.5.6. включенных в Список № 6, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,5% от суммы сделки
2.6.	Продажа следующих облигаций:	
	2.6.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	1% от суммы сделки
2.7.	Покупка/продажа облигаций на внебиржевом рынке ценных бумаг с привлечением Прайм-брокера	3% от суммы сделки
2.8.[2]	Покупка на внебиржевом рынке ценных бумаг: - акций иностранных эмитентов, депозитарных расписок иностранных эмитентов, удостоверяющих права на акции иностранных эмитентов, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности которых является Российская Федерация; - депозитарных расписок иностранных эмитентов, удостоверяющих права на акции российских эмитентов	в зависимости от Суммы сделки по поручению: до 50 000 долларов США/евро / до 4 000 000 руб. — 5% от суммы сделки от 50 000 долларов США/евро включительно / от 4 000 000 руб. включительно — 3% от суммы сделки
2.9.	Покупка/продажа ценных бумаг в рамках процедуры замещения: - Покупка облигаций российского эмитента в рамках процедуры их размещения - Продажа облигаций иностранного эмитента (еврооблигаций)	0,4% от суммы сделки бесплатно
2.10.	Продажа на внебиржевом рынке ценных бумаг с привлечением Прайм-брокера Иностранных ценных бумаг, отвечающих одновременно следующим критериям: - являются иностранными ценными бумагами, квалифицированными в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в качестве паев или акций инвестиционных фондов, или иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг; - не допущены к публичному размещению и(или) публичному обращению в Российской Федерации или предназначены для квалифицированных инвесторов	1% от суммы сделки
2.11.	Покупка/продажа инвестиционных паев инвестиционных фондов, приобретение	

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

[2] вступает в силу с 07.03.2023

	инвестиционных паев в процессе их выдачи/погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, покупка/продажа иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг:	
	2.11.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	0,3% от суммы сделки
	2.11.2. включенных в Список № 2, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,5% от суммы сделки
	2.11.3. включенных в Список № 3, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,7% от суммы сделки
	2.11.4. включенных в Список № 4, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,9% от суммы сделки
	2.11.5. включенных в Список № 5, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	1% от суммы сделки
	2.11.6. включенных в Список № 6, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	2% от суммы сделки
	2.11.7. включенных в Список № 7, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	3% от суммы сделки
2.12.	Покупка/Продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке с исполнением обязательств по итогам клиринга с участием центрального контрагента в режиме «Непрерывный аукцион с ЦК» (код режима: MTQR) согласно Правилам клиринга НКО НКЦ (АО)	0,5% от суммы сделки
3. Валютный рынок		
3.1.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, базовой валютой которых является доллар США или евро, а расчетной валютой является рубль или доллар США (валютные пары USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD)	0,6% от суммы сделки, но не меньше: 60 руб. за каждое исполненное поручение в системном режиме торгов, за исключением поручений на сделки с инструментами EURRUB_TMS и USDRUB_TMS; 3 руб. за каждое исполненное поручение на заключение сделки во внесистемном режиме торгов и каждое исполненное поручение на заключение сделки с инструментами EURRUB_TMS и USDRUB_TMS в системном режиме торгов (включая НДС)
3.2.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, не указанные в п. 3.1., 3.3.	0,5% от суммы сделки (включая НДС), но не меньше: 60 руб. за каждое исполненное поручение, за исключением поручений на сделки с инструментами HKDRUB_TMS; 3 руб. за каждое исполненное поручение на заключение сделки в системном режиме торгов с инструментами HKDRUB_TMS (включая НДС)

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

3.3.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, базовой валютой которых является Китайский юань, а расчетной валютой является рубль (валютная пара CNY / RUB)	0,8% от суммы сделки (включая НДС)
3.4.	Покупка/продажа иностранной валюты на внебиржевом рынке	0,1% от суммы в валюте зачисления, полученной в результате конверсионной сделки (включая НДС)
4. Срочный рынок		
4.1.	Покупка/продажа Срочного контракта на ПАО Московская Биржа (срочный рынок)	2 рубля за контракт
4.2.	Поддержание Открытых позиций Клиента по Срочным контрактам	наибольшая из двух величин: 18 % годовых или Rkey + 8 % годовых, где Rkey: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент начисления, от суммы, взятой по модулю, определяемой как отрицательное значение разницы между величинами фактического остатка учитываемых на Инвестиционном счете денежных средств в рублях и Гарантийного обеспечения по всем Открытым позициям по Срочным контрактам, рассчитанного по итогам клиринговой сессии mark-to-market, проводимой Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО)
5. Иные услуги		
5.1.	Заключение сделок займа Свободного остатка ценных бумаг	0,0001 % от стоимости ценных бумаг по сделке займа
5.2.	Исполнение Требования на отзыв денежных средств на банковский счет клиента в кредитной организации, за исключением банковского счета, открытого в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) и гонконгских долларах (HKD) – 3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в Долларах США (USD) в зависимости от суммы выводимых денежных средств по каждому требованию[1]: до 100 000 Долларов США – 3% от суммы выводимых денежных средств от 100 000 включительно до 2 000 000 Долларов США – 0,7% от суммы выводимых денежных средств от 2 000 000 включительно Долларов США – 0,3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше 12 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в Китайских юанях (CNY) – 5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 5 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС)

[1] размер вознаграждения в зависимости от суммы выводимых денежных средств в долларах США вступает в силу с 07.03.2023

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

		в иных иностранных валютах – 100 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС)
5.3.	Исполнение Требования на отзыв денежных средств на банковский счет клиента, открытый в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) – 1,5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 100 Евро (EUR) за каждое исполненное требование (включая НДС) в гонконгских долларах (HKD) – 3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в долларах США (USD) – 0,5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 100 долларов США (USD) за каждое исполненное требование (включая НДС) в Китайских юанях (CNY) – 5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 5 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в иных иностранных валютах – 100 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС)
5.4.	Прием и зачисление денежных средств на Инвестиционный счет, за исключением зачисления денежных средств с банковского счета, открытого в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) и долларах США (USD) - 3% от суммы зачисляемых денежных средств, но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в иных валютах не взимается
5.5.	Специальная сделка РЕПО (перенос позиции по Сделкам с неполным покрытием) первая часть - продажа	$Feelong = S * \frac{(Rbase\ \ long - rlong)}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение, если Rbase long <= rlong, то $Feelong = S * \frac{0,5}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение Rbase long составляет наибольшую из двух величин: 18 % годовых или R_{key} + 8 % годовых, r long*: фактическая ставка по сделке РЕПО, значение которой определяется в % годовых как $R_{key} * 1.1$ R_{key}: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент заключения соответствующей сделки T: срок сделки РЕПО в календарных днях, S: сумма сделки РЕПО (1 часть), 365 (366) календарные дни * r long учитывается в стоимости ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, рассчитываемой в соответствии с Приложением 4.3. Регламента

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

5.6.	Специальная сделка РЕПО (перенос позиции по Сделкам с неполным покрытием) первая часть - покупка	$Feeshort = S * \frac{(Rbase\ short - ABS\ (r\ short))}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение если Rbase short<=ABS (r short), то $Feeshort = S * \frac{0,5}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение Rbase short составляет наибольшую из двух величин: 13% годовых или R_{key} + 1 % годовых, r short* - фактическая ставка по сделке РЕПО, значение которой определяется в % годовых в диапазоне между величиной, рассчитанной как R_{key} * (-0,9), и ставкой переноса по ценным бумагам (штрафной ставкой) Клиринговой организации НКО НКЦ (АО) за перенос позиции по бумагам, публикуемой на ее официальном сайте в сети Интернет, R_{key}: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент заключения соответствующей сделки, ABS - модуль (абсолютная величина) фактической ставки по Специальной сделке РЕПО, T - срок сделки РЕПО в календарных днях, S - сумма сделки РЕПО (1 часть), 365 (366) календарные дни * r short учитывается в стоимости ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, рассчитываемой в соответствии с Приложением 4.3. Регламента
5.7.	Услуга Инвестиционного консультирования	предоставляется Клиентам – физическим лицам в рамках всех тарифных планов вознаграждение за услугу включено в вознаграждение, взимаемое в рамках тарифного плана
	возможность направления запросов на предоставление ИИР	не предоставляется
5.8.	Услуга информационного сопровождения	не предоставляется
6. Использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента		
6.1.	Перечисление Клиенту платы за использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента	перечисляется в размере и на условиях, установленных п. 4.8. Регламента

2.3. Тарифный план «Личный брокер Комфорт[1]»

№	Услуга	Размер вознаграждения по тарифному плану:
1. Общие условия		
1.1.	Фиксированное вознаграждение: - ежемесячное	1,5 %[2] годовых от суммарной стоимости активов, но не менее 3 000 руб. в месяц
	- ежедневное, при наличии на Инвестиционном счете денежных средств в Евро (EUR) и(или)	0,0328% в день от всей суммы свободного фактического остатка Евро (EUR) и(или) Долларов США (USD) и (или) гонконгских долларов (HKD)

[1] наименование до 05.11.2025 – Тарифный план «Премиум»
[2] вступает в силу с 01.04.2025

	Долларах США (USD) и(или) гонконгских долларах (HKD)	
2. Фондовый рынок		
2.1.	Покупка/продажа ценных бумаг на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), ПАО СПБ Биржа, внебиржевом рынке ценных бумаг, приобретение инвестиционных паев в процессе их выдачи/погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, за исключением п.2.2.-2.12.	0,1% от суммы сделки, но не меньше: 10 руб. за каждое исполненное поручение на сделку/исполненную сделку Принудительного закрытия позиций с расчетами в рублях; 0,15 единицы валюты сделки за каждое исполненное поручение на сделку/исполненную сделку Принудительного закрытия позиций с расчетами в иностранной валюте
2.2.	Покупка/продажа еврооблигаций на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), ПАО СПБ Биржа, внебиржевом рынке ценных бумаг, за исключением п. 2.7., 2.9.	0,3% от суммы сделки
2.3.	Покупка ценных бумаг, за исключением облигаций, в рамках процедуры их размещения:	
	2.3.1. первичного публичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (IPO) на организованных торгах, вторичного публичного размещения ценных бумаг (SPO) на организованных торгах, за исключением п. 2.3.2	0,5% от суммы сделки
	2.3.2. первичного публичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (IPO) на организованных торгах, вторичного публичного размещения ценных бумаг (SPO) на организованных торгах, если ценные бумаги включены в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	1,5% от суммы сделки
	2.3.3. первичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг вне организованных торгов, в том числе в рамках процедуры размещения ценных бумаг путем закрытой подписки среди инвесторов, являющихся участниками Инвестиционной платформы	3% от суммы сделки
2.4.	Покупка облигаций в рамках процедуры их размещения, за исключением п. 2.5., 2.9.	0,3% от суммы сделки
2.5.	Покупка следующих облигаций, в том числе в рамках процедуры их размещения:	
	2.5.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[2]	3% от суммы сделки
	2.5.2. включенных в Список № 2, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	4% от суммы сделки
	2.5.3. включенных в Список № 3, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	5% от суммы сделки

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

[2] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

	2.5.4. включенных в Список № 4, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	1% от суммы сделки
	2.5.5. включенных в Список № 5, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	2% от суммы сделки
	2.5.6. включенных в Список № 6, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,5% от суммы сделки
2.6.	Продажа следующих облигаций:	
	2.6.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	1% от суммы сделки
2.7.	Покупка/продажа облигаций на внебиржевом рынке ценных бумаг с привлечением Прайм-брокера	3% от суммы сделки
2.8.[2]	Покупка на внебиржевом рынке ценных бумаг: - акций иностранных эмитентов, депозитарных расписок иностранных эмитентов, удостоверяющих права на акции иностранных эмитентов, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности которых является Российская Федерация; - депозитарных расписок иностранных эмитентов, удостоверяющих права на акции российских эмитентов	в зависимости от Суммы сделки по поручению: до 50 000 долларов США/евро / до 4 000 000 руб. — 5% от суммы сделки от 50 000 долларов США/евро включительно / от 4 000 000 руб. включительно — 3% от суммы сделки
2.9.	Покупка/продажа ценных бумаг в рамках процедуры замещения: - Покупка облигаций российского эмитента в рамках процедуры их размещения - Продажа облигаций иностранного эмитента (еврооблигаций)	0,3% от суммы сделки бесплатно
2.10.	Продажа на внебиржевом рынке ценных бумаг с привлечением Прайм-брокера Иностранных ценных бумаг, отвечающих одновременно следующим критериям: - являются иностранными ценными бумагами, квалифицированными в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в качестве паев или акций инвестиционных фондов, или иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг; - не допущены к публичному размещению и(или) публичному обращению в Российской Федерации или предназначены для квалифицированных инвесторов	1% от суммы сделки
2.11.	Покупка/продажа инвестиционных паев инвестиционных фондов, приобретение инвестиционных паев в процессе их выдачи/погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, покупка/продажа иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг:	

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

[2] вступает в силу с 07.03.2023

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

	2.11.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	0,3% от суммы сделки
	2.11.2. включенных в Список № 2, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,5% от суммы сделки
	2.11.3. включенных в Список № 3, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,7% от суммы сделки
	2.11.4. включенных в Список № 4, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,9% от суммы сделки
	2.11.5. включенных в Список № 5, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	1% от суммы сделки
	2.11.6. включенных в Список № 6, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	2% от суммы сделки
	2.11.7. включенных в Список № 7, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	3% от суммы сделки
2.12.	Покупка/Продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке с исполнением обязательств по итогам клиринга с участием центрального контрагента в режиме «Непрерывный аукцион с ЦК» (код режима: MTQR) согласно Правилам клиринга НКО НКЦ (АО)	0,5% от суммы сделки
3. Валютный рынок		
3.1.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, базовой валютой которых является доллар США или евро, а расчетной валютой является рубль или доллар США (валютные пары USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD)	0,4% от суммы сделки, но не меньше: 60 руб. за каждое исполненное поручение в системном режиме торгов, за исключением поручений на сделки с инструментами EURRUB_TMS и USDRUB_TMS; 3 руб. за каждое исполненное поручение на заключение сделки во внесистемном режиме торгов и каждое исполненное поручение на заключение сделки с инструментами EURRUB_TMS и USDRUB_TMS в системном режиме торгов (включая НДС)
3.2.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, не указанные в п. 3.1., 3.3.	0,3% от суммы сделки (включая НДС), но не меньше: 60 руб. за каждое исполненное поручение, за исключением поручений на сделки с инструментами HKDRUB_TMS; 3 руб. за каждое исполненное поручение на заключение сделки в системном режиме торгов с инструментами HKDRUB_TMS (включая НДС)
3.3.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, базовой валютой которых является Китайский юань, а расчетной валютой является рубль (валютная пара CNY / RUB)	0,6% от суммы сделки (включая НДС)

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

3.4.	Покупка/продажа иностранной валюты на внебиржевом рынке	0,1% от суммы в валюте зачисления, полученной в результате конверсионной сделки (включая НДС)
4. Срочный рынок		
4.1.	Покупка/продажа Срочного контракта на ПАО Московская Биржа (срочный рынок)	7 рублей за контракт
4.2.	Поддержание Открытых позиций Клиента по Срочным контрактам	наибольшая из двух величин: 15 % годовых или Rkey + 5 % годовых, где Rkey: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент начисления, от суммы, взятой по модулю, определяемой как отрицательное значение разницы между величинами фактического остатка учитываемых на Инвестиционном счете денежных средств в рублях и Гарантийного обеспечения по всем Открытым позициям по Срочным контрактам, рассчитанного по итогам клиринговой сессии mark-to-market, проводимой Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО)
5. Иные услуги		
5.1.	Заключение сделок займа Свободного остатка ценных бумаг	0,0001 % от стоимости ценных бумаг по сделке займа
5.2.	Исполнение Требования на отзыв денежных средств на банковский счет клиента в кредитной организации, за исключением банковского счета, открытого в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) и гонконгских долларах (HKD) – 3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в Долларах США (USD) в зависимости от суммы выводимых денежных средств по каждому требованию[1]: до 100 000 Долларов США – 3% от суммы выводимых денежных средств от 100 000 включительно до 2 000 000 Долларов США – 0,7% от суммы выводимых денежных средств от 2 000 000 включительно Долларов США – 0,3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше 12 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в Китайских юанях (CNY) – 5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 5 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в иных иностранных валютах – 100 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС)

[1] размер вознаграждения в зависимости от суммы выводимых денежных средств в долларах США вступает в силу с 07.03.2023

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

5.3.	Исполнение Требования на отзыв денежных средств на банковский счет клиента, открытый в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) – 1,5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 100 Евро (EUR) за каждое исполненное требование (включая НДС) в гонконгских долларах (HKD) – 3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в долларах США (USD) – 0,5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 100 долларов США (USD) за каждое исполненное требование (включая НДС) в Китайских юанях (CNY) – 5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 5 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в иных иностранных валютах – 100 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС)
5.4.	Прием и зачисление денежных средств на Инвестиционный счет, за исключением зачисления денежных средств с банковского счета, открытого в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) и долларах США (USD) - 3% от суммы зачисляемых денежных средств, но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в иных валютах не взимается
5.5.	Специальная сделка РЕПО (перенос позиции по Сделкам с неполным покрытием) первая часть - продажа	$Feelong = S * \frac{(Rbase\ \ long - rlong)}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение, если Rbase long <= rlong, то $Feelong = S * \frac{0,5}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение Rbase long составляет наибольшую из двух величин: 15 % годовых или R_{key} + 5 % годовых, r long*: фактическая ставка по сделке РЕПО, значение которой определяется в % годовых как $R_{key} * 1.1$ R_{key}: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент заключения соответствующей сделки T: срок сделки РЕПО в календарных днях, S: сумма сделки РЕПО (1 часть), 365 (366) календарные дни * r long учитывается в стоимости ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, рассчитываемой в соответствии с Приложением 4.3. Регламента

5.6.	Специальная сделка РЕПО (перенос позиции по Сделкам с неполным покрытием) первая часть - покупка	$Feeshort = S * \frac{(Rbase\ short - ABS\ (r\ short))}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение если Rbase short<=ABS (r short), то $Feeshort = S * \frac{0,5}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение Rbase short составляет наибольшую из двух величин: 12% годовых или R_{key}, r short* - фактическая ставка по сделке РЕПО, значение которой определяется в % годовых в диапазоне между величиной, рассчитанной как $R_{key} * (-0,9)$, и ставкой переноса по ценным бумагам (штрафной ставкой) Клиринговой организации НКО НКЦ (АО) за перенос позиции по бумагам, публикуемой на ее официальном сайте в сети Интернет, R_{key}: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент заключения соответствующей сделки, ABS - модуль (абсолютная величина) фактической ставки по Специальной сделке РЕПО, T - срок сделки РЕПО в календарных днях, S - сумма сделки РЕПО (1 часть), 365 (366) календарные дни * r short учитывается в стоимости ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, рассчитываемой в соответствии с Приложением 4.3. Регламента
5.7.	Услуга Инвестиционного консультирования	предоставляется Клиентам – физическим лицам в рамках всех тарифных планов вознаграждение за услугу включено в вознаграждение, взимаемое в рамках тарифного плана
	возможность направления запросов на предоставление ИИР	предоставляется
5.8.	Услуга информационного сопровождения	предоставляется вознаграждение за услугу включено в вознаграждение, взимаемое в рамках тарифного плана
6. Использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента		
6.1.	Перечисление Клиенту платы за использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента	не перечисляется

2.4. Исключен с 01.07.2024

2.5. Тарифный план «Личный брокер Успех»[1]

№	Услуга	Размер вознаграждения по тарифному плану:
1. Общие условия		

[1] вступает в силу с 01.10.2023. Наименование до 05.11.2025 – Тарифный план «Премиум Процент»

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)
2. Фондовый рынок		
2.1.	Покупка/продажа ценных бумаг на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), ПАО СПБ Биржа, внебиржевом рынке ценных бумаг, приобретение инвестиционных паев в процессе их выдачи/погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, за исключением п.2.2.-2.12.	0,15% от суммы сделки, но не меньше: 10 руб. за каждое исполненное поручение на сделку/исполненную сделку Принудительного закрытия позиций с расчетами в рублях; 0,15 единицы валюты сделки за каждое исполненное поручение на сделку/исполненную сделку Принудительного закрытия позиций с расчетами в иностранной валюте
2.2.	Покупка/продажа еврооблигаций на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), ПАО СПБ Биржа, внебиржевом рынке ценных бумаг, за исключением п. 2.7., 2.9.	0,3% от суммы сделки
2.3.	Покупка ценных бумаг, за исключением облигаций, в рамках процедуры их размещения:	
	2.3.1. первичного публичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (IPO) на организованных торгах, вторичного публичного размещения ценных бумаг (SPO) на организованных торгах, за исключением п. 2.3.2	0,5% от суммы сделки
	2.3.2. первичного публичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (IPO) на организованных торгах, вторичного публичного размещения ценных бумаг (SPO) на организованных торгах, если ценные бумаги включены в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	1,5% от суммы сделки
	2.3.3. первичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг вне организованных торгов, в том числе в рамках процедуры размещения ценных бумаг путем закрытой подписки среди инвесторов, являющихся участниками Инвестиционной платформы	3% от суммы сделки
2.4.	Покупка облигаций в рамках процедуры их размещения, за исключением п. 2.5, 2.9.	0,3% от суммы сделки
2.5.	Покупка следующих облигаций, в том числе в рамках процедуры их размещения:	

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

	2.5.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	3% от суммы сделки
	2.5.2. включенных в Список № 2, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	4% от суммы сделки
	2.5.3. включенных в Список № 3, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	5% от суммы сделки
	2.5.4. включенных в Список № 4, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	1% от суммы сделки
	2.5.5. включенных в Список № 5, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	2% от суммы сделки
	2.5.6. включенных в Список № 6, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,5% от суммы сделки
2.6.	Продажа следующих облигаций:	
	2.6.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[2]	1% от суммы сделки
2.7.	Покупка/продажа облигаций на внебиржевом рынке ценных бумаг с привлечением Прайм-брокера	3% от суммы сделки
2.8.[3]	Покупка на внебиржевом рынке ценных бумаг: - акций иностранных эмитентов, депозитарных расписок иностранных эмитентов, удостоверяющих права на акции иностранных эмитентов, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности которых является Российская Федерация; - депозитарных расписок иностранных эмитентов, удостоверяющих права на акции российских эмитентов	в зависимости от Суммы сделки по поручению: до 50 000 долларов США/евро / до 4 000 000 руб. — 5% от суммы сделки от 50 000 долларов США/евро включительно / от 4 000 000 руб. включительно — 3% от суммы сделки
2.9.	Покупка/продажа ценных бумаг в рамках процедуры замещения: - Покупка облигаций российского эмитента в рамках процедуры их размещения - Продажа облигаций иностранного эмитента (еврооблигаций)	0,3% от суммы сделки бесплатно
2.10.	Продажа на внебиржевом рынке ценных бумаг с привлечением Прайм-брокера Иностранных ценных бумаг, отвечающих одновременно следующим критериям: - являются иностранными ценными бумагами, квалифицированными в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в качестве паев или акций инвестиционных фондов, или иностранными	1% от суммы сделки

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

[2] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

[3] вступает в силу с 07.03.2023

	финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг; - не допущены к публичному размещению и(или) публичному обращению в Российской Федерации или предназначены для квалифицированных инвесторов	
2.11.	Покупка/продажа инвестиционных паев инвестиционных фондов, приобретение инвестиционных паев в процессе их выдачи/погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, покупка/продажа иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг:	
	2.11.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	0,3% от суммы сделки
	2.11.2. включенных в Список № 2, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,5% от суммы сделки
	2.11.3. включенных в Список № 3, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,7% от суммы сделки
	2.11.4. включенных в Список № 4, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,9% от суммы сделки
	2.11.5. включенных в Список № 5, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	1% от суммы сделки
	2.11.6. включенных в Список № 6, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	2% от суммы сделки
	2.11.7. включенных в Список № 7, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	3% от суммы сделки
2.12.	Покупка/Продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке с исполнением обязательств по итогам клиринга с участием центрального контрагента в режиме «Непрерывный аукцион с ЦК» (код режима: MTQR) согласно Правилам клиринга НКО НКЦ (АО)	0,5% от суммы сделки
3. Валютный рынок		
3.1.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, базовой валютой которых является доллар США или евро, а расчетной валютой является рубль или доллар США (валютные пары USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD)	0,4% от суммы сделки, но не меньше: 60 руб. за каждое исполненное поручение в системном режиме торгов, за исключением поручений на сделки с инструментами EURRUB_TMS и USDRUB_TMS; 3 руб. за каждое исполненное поручение на заключение сделки во внесистемном режиме торгов и каждое исполненное поручение на заключение сделки с

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

		инструментами EURRUB_TMS и USDRUB_TMS в системном режиме торгов (включая НДС)
3.2.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, не указанные в п. 3.1., 3.3.	0,5% от суммы сделки (включая НДС), но не меньше: 60 руб. за каждое исполненное поручение, за исключением поручений на сделки с инструментами HKDRUB_TMS; 3 руб. за каждое исполненное поручение на заключение сделки в системном режиме торгов с инструментами HKDRUB_TMS (включая НДС)
3.3.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, базовой валютой которых является Китайский юань, а расчетной валютой является рубль (валютная пара CNY / RUB)	0,6% от суммы сделки (включая НДС)
3.4.	Покупка/продажа иностранной валюты на внебиржевом рынке	0,1% от суммы в валюте зачисления, полученной в результате конверсионной сделки (включая НДС)
4. Срочный рынок		
4.1.	Покупка/продажа Срочного контракта на ПАО Московская Биржа (срочный рынок)	7 рублей за контракт
4.2.	Поддержание Открытых позиций Клиента по Срочным контрактам	наибольшая из двух величин: 15 % годовых или Rkey + 5 % годовых, где Rkey: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент начисления, от суммы, взятой по модулю, определяемой как отрицательное значение разницы между величинами фактического остатка учитываемых на Инвестиционном счете денежных средств в рублях и Гарантийного обеспечения по всем Открытым позициям по Срочным контрактам, рассчитанного по итогам клиринговой сессии mark-to-market, проводимой Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО)
5. Иные услуги		
5.1.	Заключение сделок займа Свободного остатка ценных бумаг	0,0001 % от стоимости ценных бумаг по сделке займа
5.2.	Исполнение Требования на отзыв денежных средств на банковский счет клиента в кредитной организации, за исключением банковского счета, открытого в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) и гонконгских долларах (HKD) – 3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в Долларах США (USD) в зависимости от суммы выводимых денежных средств по каждому требованию[1]: до 100 000 Долларов США – 3% от суммы выводимых денежных средств от 100 000 включительно до 2 000 000 Долларов США – 0,7% от суммы выводимых денежных средств от 2 000 000 включительно Долларов США – 0,3% от суммы выводимых денежных средств,

[1] размер вознаграждения в зависимости от суммы выводимых денежных средств в долларах США вступает в силу с 07.03.2023

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

		но не меньше 12 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в Китайских юанях (CNY) – 5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 5 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в иных иностранных валютах – 100 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС)
5.3.	Исполнение Требования на отзыв денежных средств на банковский счет клиента, открытый в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) – 1,5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 100 Евро (EUR) за каждое исполненное требование (включая НДС) в гонконгских долларах (HKD) – 3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в долларах США (USD) – 0,5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 100 долларов США (USD) за каждое исполненное требование (включая НДС) в Китайских юанях (CNY) – 5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 5 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в иных иностранных валютах – 100 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС)
5.4.	Прием и зачисление денежных средств на Инвестиционный счет, за исключением зачисления денежных средств с банковского счета, открытого в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) и долларах США (USD) - 3% от суммы зачисляемых денежных средств, но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в иных валютах не взимается
5.5.	Специальная сделка РЕПО (перенос позиции по Сделкам с неполным покрытием) первая часть - продажа	$Feelong = S * \frac{(Rbase\ long - rlong)}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение, если Rbase long <= rlong, то $Feelong = S * \frac{0,5}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение Rbase long составляет наибольшую из двух величин: 15 % годовых или R_{key} + 5 % годовых, r long*: фактическая ставка по сделке РЕПО, значение которой определяется в % годовых как $R_{key} * 1.1$ R_{key}: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент заключения соответствующей сделки T: срок сделки РЕПО в календарных днях, S: сумма сделки РЕПО (1 часть), 365 (366) календарные дни

		* r long учитывается в стоимости ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, рассчитываемой в соответствии с Приложением 4.3. Регламента
5.6.	Специальная сделка РЕПО (перенос позиции по Сделкам с неполным покрытием) первая часть - покупка	$Feeshort = S * \frac{(Rbase\ short - ABS\ (r\ short))}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение если Rbase short<=ABS (r short), то $Feeshort = S * \frac{0,5}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение Rbase short составляет наибольшую из двух величин: 12% годовых или R_{key}, r short* - фактическая ставка по сделке РЕПО, значение которой определяется в % годовых в диапазоне между величиной, рассчитанной как $R_{key} * (-0,9)$, и ставкой переноса по ценным бумагам (штрафной ставкой) Клиринговой организации НКО НКЦ (АО) за перенос позиции по бумагам, публикуемой на ее официальном сайте в сети Интернет, R_{key}: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент заключения соответствующей сделки, ABS – модуль (абсолютная величина) фактической ставки по Специальной сделке РЕПО, T – срок сделки РЕПО в календарных днях, S – сумма сделки РЕПО (1 часть), 365 (366) календарные дни * r short учитывается в стоимости ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, рассчитываемой в соответствии с Приложением 4.3. Регламента
5.7.	Услуга Инвестиционного консультирования	предоставляется Клиентам – физическим лицам в рамках всех тарифных планов вознаграждение за услугу включено в вознаграждение, взимаемое в рамках тарифного плана
	возможность направления запросов на предоставление ИИР	предоставляется
5.8.	Услуга информационного сопровождения	предоставляется вознаграждение за услугу включено в вознаграждение, взимаемое в рамках тарифного плана
6. Использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента		
6.1.	Перечисление Клиенту платы за использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента	не перечисляется

2.6. Тарифный план «Личный брокер Баланс»[1]

[1] доступен для подключения только Клиентам – физическим лицам

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

№	Услуга	Размер вознаграждения по тарифному плану:
1. Общие условия		
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)	 1 % годовых от суммарной стоимости активов, но не менее 3 000 руб. в месяц 7,5% 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)
2. Фондовый рынок		
2.1.	Покупка/продажа ценных бумаг на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), ПАО СПБ Биржа, внебиржевом рынке ценных бумаг, приобретение инвестиционных паев в процессе их выдачи/погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, за исключением п.2.2.-2.12.	0,15% от суммы сделки, но не меньше: 10 руб. за каждое исполненное поручение на сделку/исполненную сделку Принудительного закрытия позиций с расчетами в рублях; 0,15 единицы валюты сделки за каждое исполненное поручение на сделку/исполненную сделку Принудительного закрытия позиций с расчетами в иностранной валюте
2.2.	Покупка/продажа еврооблигаций на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), ПАО СПБ Биржа, внебиржевом рынке ценных бумаг, за исключением п. 2.7., 2.9.	0,3% от суммы сделки
2.3.	Покупка ценных бумаг, за исключением облигаций, в рамках процедуры их размещения:	
	2.3.1. первичного публичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (IPO) на организованных торгах, вторичного публичного размещения ценных бумаг (SPO) на организованных торгах, за исключением п. 2.3.2	0,5% от суммы сделки
	2.3.2. первичного публичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (IPO) на организованных торгах, вторичного публичного размещения ценных бумаг (SPO) на организованных торгах, если ценные бумаги включены в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	1,5% от суммы сделки
	2.3.3. первичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг вне организованных торгов, в том числе в рамках процедуры размещения ценных бумаг путем закрытой подписки среди инвесторов, являющихся участниками Инвестиционной платформы	3% от суммы сделки
2.4.	Покупка облигаций в рамках процедуры их размещения, за исключением п. 2.5, 2.9.	0,3% от суммы сделки

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

2.5.	Покупка следующих облигаций, в том числе в рамках процедуры их размещения:	
	2.5.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	3% от суммы сделки
	2.5.2. включенных в Список № 2, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	4% от суммы сделки
	2.5.3. включенных в Список № 3, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	5% от суммы сделки
	2.5.4. включенных в Список № 4, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	1% от суммы сделки
	2.5.5. включенных в Список № 5, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	2% от суммы сделки
	2.5.6. включенных в Список № 6, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,5% от суммы сделки
2.6.	Продажа следующих облигаций:	
	2.6.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[2]	1% от суммы сделки
2.7.	Покупка/продажа облигаций на внебиржевом рынке ценных бумаг с привлечением Прайм-брокера	3% от суммы сделки
2.8.[3]	Покупка на внебиржевом рынке ценных бумаг: - акций иностранных эмитентов, депозитарных расписок иностранных эмитентов, удостоверяющих права на акции иностранных эмитентов, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности которых является Российская Федерация; - депозитарных расписок иностранных эмитентов, удостоверяющих права на акции российских эмитентов	в зависимости от Суммы сделки по поручению: до 50 000 долларов США/евро / до 4 000 000 руб. — 5% от суммы сделки от 50 000 долларов США/евро включительно / от 4 000 000 руб. включительно — 3% от суммы сделки
2.9.	Покупка/продажа ценных бумаг в рамках процедуры замещения: - Покупка облигаций российского эмитента в рамках процедуры их размещения - Продажа облигаций иностранного эмитента (еврооблигаций)	0,3% от суммы сделки бесплатно

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

[2] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

[3] вступает в силу с 07.03.2023

2.10.	Продажа на внебиржевом рынке ценных бумаг с привлечением Прайм-брокера Иностранных ценных бумаг, отвечающих одновременно следующим критериям: - являются иностранными ценными бумагами, квалифицированными в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в качестве паев или акций инвестиционных фондов, или иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг; - не допущены к публичному размещению и(или) публичному обращению в Российской Федерации или предназначены для квалифицированных инвесторов	1% от суммы сделки
2.11.	Покупка/продажа инвестиционных паев инвестиционных фондов, приобретение инвестиционных паев в процессе их выдачи/погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, покупка/продажа иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг:	
	2.11.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	0,3% от суммы сделки
	2.11.2. включенных в Список № 2, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,5% от суммы сделки
	2.11.3. включенных в Список № 3, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,7% от суммы сделки
	2.11.4. включенных в Список № 4, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,9% от суммы сделки
	2.11.5. включенных в Список № 5, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	1% от суммы сделки
	2.11.6. включенных в Список № 6, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	2% от суммы сделки
	2.11.7. включенных в Список № 7, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	3% от суммы сделки
2.12.	Покупка/Продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке с исполнением обязательств по итогам клиринга с участием центрального контрагента в режиме «Непрерывный аукцион с ЦК» (код режима: MTQR) согласно Правилам клиринга НКО НКЦ (АО)	0,5% от суммы сделки
3. Валютный рынок		

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

3.1.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, базовой валютой которых является доллар США или евро, а расчетной валютой является рубль или доллар США (валютные пары USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD)	0,4% от суммы сделки, но не меньше: 60 руб. за каждое исполненное поручение в системном режиме торгов, за исключением поручений на сделки с инструментами EURRUB_TMS и USDRUB_TMS; 3 руб. за каждое исполненное поручение на заключение сделки во внесистемном режиме торгов и каждое исполненное поручение на заключение сделки с инструментами EURRUB_TMS и USDRUB_TMS в системном режиме торгов (включая НДС)
3.2.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, не указанные в п. 3.1., 3.3.	0,5% от суммы сделки (включая НДС), но не меньше: 60 руб. за каждое исполненное поручение, за исключением поручений на сделки с инструментами HKDRUB_TMS; 3 руб. за каждое исполненное поручение на заключение сделки в системном режиме торгов с инструментами HKDRUB_TMS (включая НДС)
3.3.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, базовой валютой которых является Китайский юань, а расчетной валютой является рубль (валютная пара CNY / RUB)	0,6% от суммы сделки (включая НДС)
3.4.	Покупка/продажа иностранной валюты на внебиржевом рынке	0,1% от суммы в валюте зачисления, полученной в результате конверсионной сделки (включая НДС)
4. Срочный рынок		
4.1.	Покупка/продажа Срочного контракта на ПАО Московская Биржа (срочный рынок)	7 рублей за контракт
4.2.	Поддержание Открытых позиций Клиента по Срочным контрактам	наибольшая из двух величин: 15 % годовых или Rkey + 5 % годовых, где Rkey: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент начисления, от суммы, взятой по модулю, определяемой как отрицательное значение разницы между величинами фактического остатка учитываемых на Инвестиционном счете денежных средств в рублях и Гарантийного обеспечения по всем Открытым позициям по Срочным контрактам, рассчитанного по итогам клиринговой сессии mark-to-market, проводимой Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО)
5. Иные услуги		
5.1.	Заключение сделок займа Свободного остатка ценных бумаг	0,0001 % от стоимости ценных бумаг по сделке займа
5.2.	Исполнение Требования на отзыв денежных средств на банковский счет клиента в кредитной организации, за исключением банковского счета, открытого в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) и гонконгских долларах (HKD) – 3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в Долларах США (USD) в зависимости от суммы выводимых денежных средств по каждому

		требованию[1]: до 100 000 Долларов США – 3% от суммы выводимых денежных средств от 100 000 включительно до 2 000 000 Долларов США – 0,7% от суммы выводимых денежных средств от 2 000 000 включительно Долларов США – 0,3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше 12 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в Китайских юанях (CNY) – 5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 5 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в иных иностранных валютах – 100 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС)
5.3.	Исполнение Требования на отзыв денежных средств на банковский счет клиента, открытый в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) – 1,5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 100 Евро (EUR) за каждое исполненное требование (включая НДС) в гонконгских долларах (HKD) – 3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в долларах США (USD) – 0,5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 100 долларов США (USD) за каждое исполненное требование (включая НДС) в Китайских юанях (CNY) – 5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 5 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в иных иностранных валютах – 100 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС)
5.4.	Прием и зачисление денежных средств на Инвестиционный счет, за исключением зачисления денежных средств с банковского счета, открытого в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) и долларах США (USD) - 3% от суммы зачисляемых денежных средств, но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в иных валютах не взимается
5.5.	Специальная сделка РЕПО (перенос позиции по Сделкам с неполным покрытием) первая часть - продажа	$Feelong = S * \frac{(Rbase\ \ long - rlong)}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение, если Rbase long <= rlong, то $Feelong = S * \frac{0,5}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение Rbase long составляет наибольшую из двух величин: 15 % годовых или R_{key} + 5 % годовых,

[1] размер вознаграждения в зависимости от суммы выводимых денежных средств в долларах США вступает в силу с 07.03.2023

		r long*: фактическая ставка по сделке РЕПО, значение которой определяется в % годовых как $R_{key} * 1.1$ R_{key}: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент заключения соответствующей сделки T: срок сделки РЕПО в календарных днях, S: сумма сделки РЕПО (1 часть), 365 (366) календарные дни * r long учитывается в стоимости ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, рассчитываемой в соответствии с Приложением 4.3. Регламента
5.6.	Специальная сделка РЕПО (перенос позиции по Сделкам с неполным покрытием) первая часть - покупка	$Feeshort = S * \frac{(Rbase\ short - ABS\ (r\ short))}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение если Rbase short<=ABS (r short), то $Feeshort = S * \frac{0,5}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение Rbase short составляет наибольшую из двух величин: 12% годовых или R_{key}, r short* - фактическая ставка по сделке РЕПО, значение которой определяется в % годовых в диапазоне между величиной, рассчитанной как $R_{key} * (-0,9)$, и ставкой переноса по ценным бумагам (штрафной ставкой) Клиринговой организации НКО НКЦ (АО) за перенос позиции по бумагам, публикуемой на ее официальном сайте в сети Интернет, R_{key}: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент заключения соответствующей сделки, ABS – модуль (абсолютная величина) фактической ставки по Специальной сделке РЕПО, T – срок сделки РЕПО в календарных днях, S – сумма сделки РЕПО (1 часть), 365 (366) календарные дни * r short учитывается в стоимости ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, рассчитываемой в соответствии с Приложением 4.3. Регламента
5.7.	Услуга Инвестиционного консультирования	предоставляется Клиентам – физическим лицам в рамках всех тарифных планов вознаграждение за услугу включено в вознаграждение, взимаемое в рамках тарифного плана
	возможность направления запросов на предоставление ИИР	предоставляется
5.8.	Услуга информационного сопровождения	предоставляется вознаграждение за услугу включено в вознаграждение, взимаемое в рамках тарифного плана
6. Использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента		
6.1.	Перечисление Клиенту платы за использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента	не перечисляется

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

2.7. Тарифный план «Для своих»

№	Услуга	Размер вознаграждения по тарифному плану:
1. Общие условия		
1.1.	Фиксированное вознаграждение: - ежемесячное - ежедневное, при наличии на Инвестиционном счете денежных средств в Евро (EUR) и(или) Долларах США (USD) и(или) гонконгских долларах (HKD)	не взимается 0,0328% в день от всей суммы свободного фактического остатка Евро (EUR) и(или) Долларов США (USD) и (или) гонконгских долларов (HKD)
2. Фондовый рынок		
2.1.	Покупка/продажа ценных бумаг на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), ПАО СПБ Биржа, внебиржевом рынке ценных бумаг, приобретение инвестиционных паев в процессе их выдачи/погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, за исключением п.2.2.-2.12.	0,03% от суммы сделки
2.2.	Покупка/продажа еврооблигаций на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), ПАО СПБ Биржа, внебиржевом рынке ценных бумаг, за исключением п. 2.7., 2.9.	0,2% от суммы сделки
2.3.	Покупка ценных бумаг, за исключением облигаций, в рамках процедуры их размещения:	
	2.3.1. первичного публичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (IPO) на организованных торгах, вторичного публичного размещения ценных бумаг (SPO) на организованных торгах, за исключением п. 2.3.2	0,5% от суммы сделки
	2.3.2. первичного публичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (IPO) на организованных торгах, вторичного публичного размещения ценных бумаг (SPO) на организованных торгах, если ценные бумаги включены в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	1,5% от суммы сделки
	2.3.3. первичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг вне организованных торгов, в том числе в рамках процедуры размещения ценных бумаг путем закрытой подписки среди инвесторов, являющихся участниками Инвестиционной платформы	3% от суммы сделки
2.4.	Покупка облигаций в рамках процедуры их размещения, за исключением п. 2.5, 2.9.	0,06% от суммы сделки

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

2.5.	Покупка следующих облигаций, в том числе в рамках процедуры их размещения:	
	2.5.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	3% от суммы сделки
	2.5.2. включенных в Список № 2, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	4% от суммы сделки
	2.5.3. включенных в Список № 3, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	5% от суммы сделки
	2.5.4. включенных в Список № 4, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	1% от суммы сделки
	2.5.5. включенных в Список № 5, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	2% от суммы сделки
	2.5.6. включенных в Список № 6, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,5% от суммы сделки
2.6.	Продажа следующих облигаций:	
	2.6.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[2]	1% от суммы сделки
2.7.	Покупка/продажа облигаций на внебиржевом рынке ценных бумаг с привлечением Прайм-брокера	3% от суммы сделки
2.8.[3]	Покупка на внебиржевом рынке ценных бумаг: - акций иностранных эмитентов, депозитарных расписок иностранных эмитентов, удостоверяющих права на акции иностранных эмитентов, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности которых является Российская Федерация; - депозитарных расписок иностранных эмитентов, удостоверяющих права на акции российских эмитентов	в зависимости от Суммы сделки по поручению: до 50 000 долларов США/евро / до 4 000 000 руб. — 5% от суммы сделки от 50 000 долларов США/евро включительно / от 4 000 000 руб. включительно — 3% от суммы сделки
2.9.	Покупка/продажа ценных бумаг в рамках процедуры замещения: - Покупка облигаций российского эмитента в рамках процедуры их размещения - Продажа облигаций иностранного эмитента (еврооблигаций)	 0,3% от суммы сделки бесплатно
2.10.	Продажа на внебиржевом рынке ценных бумаг с привлечением Прайм-брокера Иностранных ценных бумаг, отвечающих одновременно следующим критериям: - являются иностранными ценными бумагами, квалифицированными в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в качестве паев или акций инвестиционных фондов, или иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг; - не допущены к публичному размещению и(или) публичному обращению в Российской	1% от суммы сделки

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

[2] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

[3] вступает в силу с 07.03.2023

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

	Федерации или предназначены для квалифицированных инвесторов	
2.11.	Покупка/продажа инвестиционных паев инвестиционных фондов, приобретение инвестиционных паев в процессе их выдачи/погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, покупка/продажа иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг:	
	2.11.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	0,3% от суммы сделки
	2.11.2. включенных в Список № 2, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,5% от суммы сделки
	2.11.3. включенных в Список № 3, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,7% от суммы сделки
	2.11.4. включенных в Список № 4, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,9% от суммы сделки
	2.11.5. включенных в Список № 5, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	1% от суммы сделки
	2.11.6. включенных в Список № 6, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	2% от суммы сделки
	2.11.7. включенных в Список № 7, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	3% от суммы сделки
2.12.	Покупка/Продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке с исполнением обязательств по итогам клиринга с участием центрального контрагента в режиме «Непрерывный аукцион с ЦК» (код режима: MTQR) согласно Правилам клиринга НКО НКЦ (АО)	0,5% от суммы сделки
3. Валютный рынок		
3.1.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, базовой валютой которых является доллар США или евро, а расчетной валютой является рубль или доллар США (валютные пары USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD)	0,2% от суммы сделки (включая НДС)
3.2.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, не указанные в п. 3.1., 3.3.	0,3% от суммы сделки (включая НДС)
3.3.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты	0,6% от суммы сделки (включая НДС)

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

	валютного рынка, базовой валютой которых является Китайский юань, а расчетной валютой является рубль (валютная пара CNY / RUB)	
3.4.	Покупка/продажа иностранной валюты на внебиржевом рынке	0,1% от суммы в валюте зачисления, полученной в результате конверсионной сделки (включая НДС)
4. Срочный рынок		
4.1.	Покупка/продажа Срочного контракта на ПАО Московская Биржа (срочный рынок)	2 рубля за контракт
4.2.	Поддержание Открытых позиций Клиента по Срочным контрактам	наибольшая из двух величин: 15 % годовых или Rkey + 5 % годовых, где Rkey: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент начисления, от суммы, взятой по модулю, определяемой как отрицательное значение разницы между величинами фактического остатка учитываемых на Инвестиционном счете денежных средств в рублях и Гарантийного обеспечения по всем Открытым позициям по Срочным контрактам, рассчитанного по итогам клиринговой сессии mark-to-market, проводимой Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО)
5. Иные услуги		
5.1.	Заключение сделок займа Свободного остатка ценных бумаг	0,0001 % от стоимости ценных бумаг по сделке займа
5.2.	Исполнение Требования на отзыв денежных средств на банковский счет клиента в кредитной организации, за исключением банковского счета, открытого в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) и гонконгских долларах (HKD) – 3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в Долларах США (USD) в зависимости от суммы выводимых денежных средств по каждому требованию[1]: до 100 000 Долларов США – 3% от суммы выводимых денежных средств от 100 000 включительно до 2 000 000 Долларов США – 0,7% от суммы выводимых денежных средств от 2 000 000 включительно Долларов США – 0,3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше 12 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в Китайских юанях (CNY) – 5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 5 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в иных иностранных валютах – 100 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС)

[1] размер вознаграждения в зависимости от суммы выводимых денежных средств в долларах США вступает в силу с 07.03.2023

5.3.	Исполнение Требования на отзыв денежных средств на банковский счет клиента, открытый в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) – 1,5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 100 Евро (EUR) за каждое исполненное требование (включая НДС) в гонконгских долларах (HKD) – 3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в долларах США (USD) – 0,5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 100 долларов США (USD) за каждое исполненное требование (включая НДС) в Китайских юанях (CNY) – 5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 5 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в иных иностранных валютах – 100 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС)
5.4.	Прием и зачисление денежных средств на Инвестиционный счет, за исключением зачисления денежных средств с банковского счета, открытого в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) и долларах США (USD) – 3% от суммы зачисляемых денежных средств, но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в иных валютах не взимается
5.5.	Специальная сделка РЕПО (перенос позиции по Сделкам с неполным покрытием) первая часть – продажа	$Feelong = S * \frac{(Rbase\ \ long - rlong)}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение, если Rbase long <= rlong, то $Feelong = S * \frac{0,5}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение Rbase long составляет наибольшую из двух величин: 15 % годовых или R_{key} + 5 % годовых, r long*: фактическая ставка по сделке РЕПО, значение которой определяется в % годовых как $R_{key} * 1.1$ R_{key}: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент заключения соответствующей сделки T: срок сделки РЕПО в календарных днях, S: сумма сделки РЕПО (1 часть), 365 (366) календарные дни * r long учитывается в стоимости ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, рассчитываемой в соответствии с Приложением 4.3. Регламента
5.6.	Специальная сделка РЕПО (перенос позиции по Сделкам с неполным покрытием) первая часть - покупка	$Feeshort = S * \frac{(Rbase\ short - ABS\ (r\ short))}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение если Rbase short<=ABS (r short), то $Feeshort = S * \frac{0,5}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

		Rbase short составляет наибольшую из двух величин: 12% годовых или R_{key}, r short* - фактическая ставка по сделке РЕПО, значение которой определяется в % годовых в диапазоне между величиной, рассчитанной как $R_{key} * (-0,9)$, и ставкой переноса по ценным бумагам (штрафной ставкой) Клиринговой организации НКО НКЦ (АО) за перенос позиции по бумагам, публикуемой на ее официальном сайте в сети Интернет, R_{key}: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент заключения соответствующей сделки, ABS - модуль (абсолютная величина) фактической ставки по Специальной сделке РЕПО, T - срок сделки РЕПО в календарных днях, S - сумма сделки РЕПО (1 часть), 365 (366) календарные дни * r short учитывается в стоимости ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, рассчитываемой в соответствии с Приложением 4.3. Регламента
5.7.	Услуга Инвестиционного консультирования	предоставляется Клиентам – физическим лицам в рамках всех тарифных планов вознаграждение за услугу включено в вознаграждение, взимаемое в рамках тарифного плана
	возможность направления запросов на предоставление ИИР	не предоставляется
5.8.	Услуга информационного сопровождения	не предоставляется
6. Использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента		
6.1.	Перечисление Клиенту платы за использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента	перечисляется в размере и на условиях, установленных п. 4.8. Регламента

2.8. Тарифный план «Промо»

№	Услуга	Размер вознаграждения по тарифному плану:
1. Общие условия		
1.1.	Фиксированное вознаграждение: - ежемесячное - ежедневное, при наличии на Инвестиционном счете денежных средств в Евро (EUR) и(или) Долларах США (USD) и(или) гонконгских долларах (HKD)	не взимается 0,0328% в день от всей суммы свободного фактического остатка Евро (EUR) и(или) Долларов США (USD) и (или) гонконгских долларов (HKD)
2. Фондовый рынок		
2.1.	Покупка/продажа ценных бумаг на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), ПАО СПБ Биржа, внебиржевом рынке ценных бумаг, приобретение инвестиционных паев в процессе их выдачи/погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, за исключением п.2.2.-2.12.	Покупка ценных бумаг – не взимается Продажа ценных бумаг - 0,3% от суммы сделки

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

2.2.	Покупка/продажа еврооблигаций на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), ПАО СПБ Биржа, внебиржевом рынке ценных бумаг, за исключением п. 2.7., 2.9.	0,4% от суммы сделки
2.3.	Покупка ценных бумаг, за исключением облигаций, в рамках процедуры их размещения:	
	2.3.1. первичного публичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (IPO) на организованных торгах, вторичного публичного размещения ценных бумаг (SPO) на организованных торгах, за исключением п. 2.3.2	0,5% от суммы сделки
	2.3.2. первичного публичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (IPO) на организованных торгах, вторичного публичного размещения ценных бумаг (SPO) на организованных торгах, если ценные бумаги включены в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	1,5% от суммы сделки
	2.3.3. первичного размещения выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг вне организованных торгов, в том числе в рамках процедуры размещения ценных бумаг путем закрытой подписки среди инвесторов, являющихся участниками Инвестиционной платформы	3% от суммы сделки
2.4.	Покупка облигаций в рамках процедуры их размещения, за исключением п. 2.5, 2.9.	0,06% от суммы сделки
2.5.	Покупка следующих облигаций, в том числе в рамках процедуры их размещения:	
	2.5.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[2]	3% от суммы сделки
	2.5.2. включенных в Список № 2, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	4% от суммы сделки
	2.5.3. включенных в Список № 3, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	5% от суммы сделки
	2.5.4. включенных в Список № 4, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	1% от суммы сделки
	2.5.5. включенных в Список № 5, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	2% от суммы сделки
	2.5.6. включенных в Список № 6, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,5% от суммы сделки
2.6.	Продажа следующих облигаций:	

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

[2] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

	2.6.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[1]	1% от суммы сделки
2.7.	Покупка/продажа облигаций на внебиржевом рынке ценных бумаг с привлечением Прайм-брокера	3% от суммы сделки
2.8.[2]	Покупка на внебиржевом рынке ценных бумаг: - акций иностранных эмитентов, депозитарных расписок иностранных эмитентов, удостоверяющих права на акции иностранных эмитентов, местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности которых является Российская Федерация; - депозитарных расписок иностранных эмитентов, удостоверяющих права на акции российских эмитентов	в зависимости от Суммы сделки по поручению: до 50 000 долларов США/евро / до 4 000 000 руб. — 5% от суммы сделки от 50 000 долларов США/евро включительно / от 4 000 000 руб. включительно — 3% от суммы сделки
2.9.	Покупка/продажа ценных бумаг в рамках процедуры замещения: - Покупка облигаций российского эмитента в рамках процедуры их размещения - Продажа облигаций иностранного эмитента (еврооблигаций)	0,4% от суммы сделки бесплатно
2.10.	Продажа на внебиржевом рынке ценных бумаг с привлечением Прайм-брокера Иностранных ценных бумаг, отвечающих одновременно следующим критериям: - являются иностранными ценными бумагами, квалифицированными в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в качестве паев или акций инвестиционных фондов, или иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг; - не допущены к публичному размещению и(или) публичному обращению в Российской Федерации или предназначены для квалифицированных инвесторов	1% от суммы сделки
2.11.	Покупка/продажа инвестиционных паев инвестиционных фондов, приобретение инвестиционных паев в процессе их выдачи/погашение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, покупка/продажа иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг:	
	2.11.1. включенных в Список № 1, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера[3]	0,3% от суммы сделки

[1] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

[2] вступает в силу с 07.03.2023

[3] утвержденные Брокером списки размещаются в разделе «Для получателей финансовых услуг» официальных сайтов Брокера в сети Интернет: https://newton.investments или https://gazprombank.investments

	2.11.2. включенных в Список № 2, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,5% от суммы сделки
	2.11.3. включенных в Список № 3, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,7% от суммы сделки
	2.11.4. включенных в Список № 4, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	0,9% от суммы сделки
	2.11.5. включенных в Список № 5, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	1% от суммы сделки
	2.11.6. включенных в Список № 6, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	2% от суммы сделки
	2.11.7. включенных в Список № 7, определенный Брокером и размещенный на Сайте Брокера	3% от суммы сделки
2.12.	Покупка/Продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке с исполнением обязательств по итогам клиринга с участием центрального контрагента в режиме «Непрерывный аукцион с ЦК» (код режима: MTQR) согласно Правилам клиринга НКО НКЦ (АО)	0,5% от суммы сделки
3. Валютный рынок		
3.1.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, базовой валютой которых является доллар США или евро, а расчетной валютой является рубль или доллар США (валютные пары USD/RUB, EUR/RUB, EUR/USD)	0,8% от суммы сделки (включая НДС)
3.2.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, не указанные в п. 3.1., 3.3.	0,4% от суммы сделки (включая НДС)
3.3.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов): инструменты валютного рынка, базовой валютой которых является Китайский юань, а расчетной валютой является рубль (валютная пара CNY / RUB)	1% от суммы сделки (включая НДС)
3.4.	Покупка/продажа иностранной валюты на внебиржевом рынке	0,1% от суммы в валюте зачисления, полученной в результате конверсионной сделки (включая НДС)
4. Срочный рынок		
4.1.	Покупка/продажа Срочного контракта на ПАО Московская Биржа (срочный рынок)	2 рубля за контракт
4.2.	Поддержание Открытых позиций Клиента по Срочным контрактам	наибольшая из двух величин: 18 % годовых или Rkey + 8 % годовых, где Rkey: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент начисления,

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

		от суммы, взятой по модулю, определяемой как отрицательное значение разницы между величинами фактического остатка учитываемых на Инвестиционном счете денежных средств в рублях и Гарантийного обеспечения по всем Открытым позициям по Срочным контрактам, рассчитанного по итогам клиринговой сессии mark-to-market, проводимой Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО)
5. Иные услуги		
5.1.	Заключение сделок займа Свободного остатка ценных бумаг	0,0001 % от стоимости ценных бумаг по сделке займа
5.2.	Исполнение Требования на отзыв денежных средств на банковский счет клиента в кредитной организации, за исключением банковского счета, открытого в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) и гонконгских долларах (HKD) – 3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в Долларах США (USD) в зависимости от суммы выводимых денежных средств по каждому требованию[1]: до 100 000 Долларов США – 3% от суммы выводимых денежных средств от 100 000 включительно до 2 000 000 Долларов США - 0,7% от суммы выводимых денежных средств от 2 000 000 включительно Долларов США - 0,3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше 12 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в Китайских юанях (CNY) – 5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 5 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в иных иностранных валютах – 100 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС)
5.3.	Исполнение Требования на отзыв денежных средств на банковский счет клиента, открытый в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) – 1,5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 100 Евро (EUR) за каждое исполненное требование (включая НДС) в гонконгских долларах (HKD) – 3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в долларах США (USD) – 0,5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 100 долларов США (USD) за каждое исполненное требование (включая НДС) в Китайских юанях (CNY) – 5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше:

[1] размер вознаграждения в зависимости от суммы выводимых денежных средств в долларах США вступает в силу с 07.03.2023

		5 000 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) в иных иностранных валютах – 100 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС)
5.4.	Прием и зачисление денежных средств на Инвестиционный счет, за исключением зачисления денежных средств с банковского счета, открытого в «Газпромбанк» (Акционерное общество)	в Евро (EUR) и долларах США (USD) - 3% от суммы зачисляемых денежных средств, но не меньше: 12 000 руб. за каждое исполненное требование и не больше: 60 000 руб. (включая НДС) в иных валютах не взимается
5.5.	Специальная сделка РЕПО (перенос позиции по Сделкам с неполным покрытием) первая часть - продажа	$Feelong = S * \frac{(Rbase\ long - rlong)}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение, если Rbase long <= rlong, то $Feelong = S * \frac{0,5}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение Rbase long составляет наибольшую из двух величин: 18 % годовых или R_{key} + 8 % годовых, r long*: фактическая ставка по сделке РЕПО, значение которой определяется в % годовых как $R_{key} * 1.1$ R_{key}: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент заключения соответствующей сделки T: срок сделки РЕПО в календарных днях, S: сумма сделки РЕПО (1 часть), 365 (366) календарные дни * r long учитывается в стоимости ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, рассчитываемой в соответствии с Приложением 4.3. Регламента
5.6.	Специальная сделка РЕПО (перенос позиции по Сделкам с неполным покрытием) первая часть - покупка	$Feeshort = S * \frac{(Rbase\ short - ABS\ (r\ short))}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение если Rbase short<=ABS (r short), то $Feeshort = S * \frac{0,5}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение Rbase short составляет наибольшую из двух величин: 13% годовых или R_{key} + 1 % годовых, r short* - фактическая ставка по сделке РЕПО, значение которой определяется в % годовых в диапазоне между величиной, рассчитанной как $R_{key} *$ (-0,9), и ставкой переноса по ценным бумагам (штрафной ставкой) Клиринговой организации НКО НКЦ (АО) за перенос позиции по бумагам, публикуемой на ее официальном сайте в сети Интернет, R_{key}: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент заключения соответствующей сделки,

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

		ABS - модуль (абсолютная величина) фактической ставки по Специальной сделке РЕПО, T - срок сделки РЕПО в календарных днях, S - сумма сделки РЕПО (1 часть), 365 (366) календарные дни * r short учитывается в стоимости ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, рассчитываемой в соответствии с Приложением 4.3. Регламента
5.7.	Услуга Инвестиционного консультирования	предоставляется Клиентам – физическим лицам в рамках всех тарифных планов вознаграждение за услугу включено в вознаграждение, взимаемое в рамках тарифного плана
	возможность направления запросов на предоставление ИИР	не предоставляется
5.8.	Услуга информационного сопровождения	не предоставляется
6. Использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента		
6.1.	Перечисление Клиенту платы за использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента	перечисляется в размере и на условиях, установленных п. 4.8. Регламента

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №6

Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, и рисках, связанных с исполнением договора об инвестиционном консультировании

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Общие риски, связанные с совершением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.
В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

I Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения рыночных условий для эмитента, неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от операций с финансовыми инструментами могут быть подвержены инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки, по сравнению с соответствующей иностранной валютой или выраженными в ней финансовыми инструментами. Валютный риск также может проявляться в неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю, вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки от операций с финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой, по сравнению с российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

2. Процентный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, что приводит к снижению стоимости таких облигаций.

3. Риск банкротства эмитента акций

Риск банкротства акционерного общества проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.
Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору финансовых инструментов и их диверсификации, то есть к составу финансовых инструментов, которые вы намерены приобрести. Кроме того,

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по приемлемой цене из-за снижения спроса на них, то есть в убытках, связанных со значительным снижением стоимости финансовых инструментов, по которой их придется продать при возникновении такой необходимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения договорных и иных обязательств, принятых на себя эмитентами ценных бумаг и другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Этот риск заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить их в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью.

Особенно высок риск контрагента по операциям, совершаемым на внебиржевом рынке, без участия клиринговых организаций, которые в значительной мере принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в ваших интересах, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим брокером, несете вы.

Одной из мер по минимизации риска контрагента является совершение брокером сделок в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет клиента. В этом случае приобретает права и становится обязанным по сделке брокер, однако вы должны отдавать себе отчет в том, что даже в этом случае риски, которые брокер принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим брокером, несете вы. К правовым отношениям между брокером и клиентом в случае, если брокер действует от своего имени и за счет клиента в качестве комиссионера, применяются нормы гл. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В некоторых же случаях брокер действует в качестве поверенного, то есть заключая сделку от имени клиента и за счет клиента (например, когда это необходимо исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации, правил организаторов торговли, клиринговых организаций, депозитариев, реестродержателей, кредитных организаций, а также по инициативе самого клиента). В этом случае вы должны отдавать себе отчет в том, что права и обязанности по таким сделкам, совершенным брокером как поверенным от вашего имени, возникают у вас, вы становитесь стороной сделки и полностью принимаете на себя риск контрагента. Заключение брокером сделки в качестве поверенного также может быть сопряжено для вас с необходимостью непосредственного взаимодействия с контрагентами, которыми могут выступать иностранные лица, необходимостью самостоятельного обращения в судебные и правоохранительные органы, что повлечет, как минимум, для вас дополнительные расходы. К правовым отношениям между брокером и клиентом в случае, если брокер действует от имени и за счет клиента в качестве поверенного, применяются нормы гл. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером

Риск неисполнения вашим брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.

V. Правовой риск

Этот риск связан с возможными изменениями законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

VI. Операционный риск

Операционный риск заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций, привести к совершению неправильных операций, и в результате повлечь возникновение убытков.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш брокер, а какие из рисков несете вы.

VII. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Если заключаемый вами договор является брокерским договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, то вы можете получить налоговый вычет, предусмотренный для ИИС каждого типа Налоговым кодексом Российской Федерации. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта налоговых вычетов:

1) «на взнос» или «вычет типа А», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета» или «вычет типа Б», по которому вы будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Условия, порядок, основания получения налогоплательщиком права обратиться в налоговую инспекцию за предоставлением соответствующего налогового вычета изложены в Налоговом кодексе Российской Федерации, в том числе, но, не ограничиваясь, в главе 23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц», с учетом требований Закона «О рынке ценных бумаг».

Обратите внимание на то, что, заключив договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО «Ньютон Инвестиции», на основании которого Вам открыт ИИС 1-2 типа или ИИС 3 типа, вы заявляете о намерении получать по ИИС 1-2 типа, ИИС 3 типа налоговый вычет «на взнос» в упрощенном порядке и соглашаетесь на передачу брокером в налоговый орган всех необходимых для этого сведений. Важно понимать, что передача брокером в налоговый орган таких сведений и получение вами от налогового органа заявления налогоплательщика о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке не обязывают вас на получение по ИИС 1-2 типа, ИИС 3 типа налогового вычета «на взнос». Если вы не хотите воспользоваться по ИИС 1-2 типа, ИИС 3 типа вычетом «на взнос», то НЕ подписывайте полученное от налогового органа заявление. Вы можете самостоятельно принимать решение о предпочтительном для вас типе вычета и способе его получения. Вы также можете в любой момент отозвать согласие на передачу брокером в налоговый орган сведений, направив брокеру соответствующее заявление по установленной Регламентом форме.

По ИИС 1-2 типа вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого

варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.
По ИИС 3 типа Вы вправе воспользоваться как налоговым вычетом «на взнос», так и вычетом «на изъятие средств». Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения установленного законодательством РФ минимального срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, необходимого для получения налогового вычета, то не сможете воспользоваться описанными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один ИИС 1-2 типа и только три ИИС 3 типа. Открытие большего количества индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться налоговым вычетом ни по одному из них.

XII. Конфликт интересов

В процессе оказания услуг по брокерскому договору существует риск возникновения конфликта интересов, то есть противоречия между имущественными и иными интересами брокера и (или) его работников, и клиента, в результате которого действия (бездействия) брокера и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.
Источником возникновения конфликта интересов могут являться следующие обстоятельства:
а) совмещение ООО «Ньютон Инвестиции» брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
б) совершение брокером по поручению клиента сделки или подготовка брокером информационно-аналитических материалов в отношении ценных бумаг эмитента, являющегося аффилированным лицом брокера или иным лицом, в интересах которых брокер действует на основании заключенных договоров, согласно которым брокеру причитается вознаграждение;
в) совершение брокером по поручению клиента сделки с финансовым инструментом, которым владеет брокер или с которым брокер намерен совершить сделку в своих интересах;
г) совершение сделки с финансовыми инструментами по поручению клиента, контрагентом по которой будет являться организация, являющаяся аффилированным лицом или партнером брокера, другой клиент брокера;
д) совершение сделки с финансовыми инструментами по поручению клиента, за совершение которых Брокеру причитается по договору с третьим лицом (третьими лицами) дополнительное вознаграждение;
е) совершение сделки с финансовым инструментом по поручению клиента и(или) операции в интересах другого клиента брокера;
ж) предложение финансовых услуг организаций, являющихся аффилированными лицами или партнерами брокера;
з) заинтересованность работника брокера (его близкого родственника) в изменении рыночной цены финансовых активов, в отношении которых совершается сделка по поручению клиента, либо готовится информационно-аналитический материал, либо заинтересованность работника в количестве (типе) сделок, совершаемых за счет клиента, вследствие зависимости размера компенсации такого работника от указанных параметров.

Брокер принимает меры, направленные на выявление и контроль конфликта интересов в деятельности брокера, в частности, в целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий брокер при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется принципом приоритета интересов клиента перед собственными интересами, действует исключительно в интересах клиента, и принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях.

XIII. Риски, связанные с заключением сделок займа Свободного остатка ценных бумаг

Сделкам займа Свободного остатка ценных бумаг (далее – сделки займа или займы «овернайт») присущи общие риски, приведенные в настоящей Декларации, при этом вам следует обратить особое внимание на следующее:
1. Заключение сделок займа влечет переход прав собственности на ценные бумаги, а также прав, удостоверенных ценными бумагами, переданными по сделке займа. В результате вы можете быть не включены в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (далее – список лиц), если такой список лиц будет составляться в период между датой отчуждения ценных бумаг датой их возврата, и как следствие не сможете участвовать в общем собрании акционеров, требовать выкуп обществом или третьим лицом принадлежащих владельцу акций в установленных случаях, осуществлять иные права акционера, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. По условиям, на которых заключаются сделки займа «овернайт», изложенным в статье 8 Регламента, если вы не будете включены в список лиц, имеющих право на получение дохода (дивидендов, купонов и т.д.) сумма, равная

сумме дохода, выплаченная заемщику, будет возвращена вам заёмщиком, однако брокер не может полностью исключить риск неполучения вами доходов по ценным бумагам, переданным заемщику, или получения их в меньшем размере (в том числе с учетом особенностей налогообложения).
3. Среди общих рисков следует обратить повышенное внимание на риск контрагента – заемщика по сделке займа, который особенно высок с учетом совершения сделок займа на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые обеспечивают проведение расчетов по сделкам. Риск контрагента - заемщика проявляется в риске неисполнения обязательств со стороны заемщика перед брокером, в том числе в результате дальнейшего отчуждения полученных заемщиком ценных бумаг, и реализация которого может привести к изменению сроков исполнения обязательств по заключенной сделке займа и иным негативным для инвестора последствиям. Сделки займа заключаются без предоставления брокером обеспечения исполнения своего обязательства по возврату предмета займа.

Брокер принимает меры по минимизации каждого из изложенных выше рисков, однако не может исключить их полностью; изложенные выше риски должны обязательно приниматься вами во внимание при принятии решения об оказании вам брокером услуги по размещению Свободного остатка ценных бумаг и предоставлении брокеру поручения на совершение сделок займа.

Риски, связанные с исполнением договора об инвестиционном консультировании

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с исполнением договора об инвестиционном консультировании. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках вследствие разнообразия возникающих при исполнении договора об инвестиционном консультировании ситуаций.
Клиент, являющийся физическим лицом, уведомлен, что, присоединяясь к Регламенту, клиент-физическое лицо также заключает с ООО «Ньютон Инвестиции» (далее – инвестиционный советник) договор об инвестиционном консультировании, предметом которого является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее – ИИР) и положения которого содержатся в Регламенте.
Клиент должен отдавать себе отчет в том, что ИИР не является обязательным к исполнению предложением покупки или продажи финансового инструмента, требованием для заключения какого-либо договора, совершения какой-либо сделки или юридического действия любого характера, не является финансовой, юридической или налоговой консультацией. Решение о совершении сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР должно быть самостоятельным и добровольным решением клиента. Перед заключением каких-либо сделок клиенту необходимо, не полагаясь исключительно на мнение инвестиционного советника, самостоятельно оценить целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, выгоды и риски таких сделок.

Ниже – основные риски, возникающие при оказании услуг инвестиционного консультирования инвестиционным советником на основании договора об инвестиционном консультировании.

I. Операционный риск

Заключается в возможности приостановления или прекращения оказания услуг, а также возникновения убытков в результате:
а) несовершенства или ошибочных внутренних процессов инвестиционного советника,
б) некорректных действий или бездействия работников инвестиционного советника и (или) воздействия внешних событий,
в) сбоев и недостатков информационных, технологических и иных систем инвестиционного советника,
г) риска информационной безопасности, в том числе в результате несанкционированного доступа к программам инвестиционного советника (включая использование учетной записи пользователей программ),
д) перебоев в работе каналов связи, в том числе перебоев в работе сети Интернет,
е) перебоев в энергоснабжении и других причин технического характера, которые также могут привести к перерывам в работе программ инвестиционного советника.

Операционный риск может, помимо прочего, привести к недоступности программ инвестиционного советника, изменениям в алгоритмах программ, в том числе используемых для определения инвестиционного профиля и формирования соответствующей инвестиционному профилю ИИР, как следствие, ошибкам и задержкам при определении инвестиционного профиля клиента и предоставлении ИИР, привести к изменениям данных в базах

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

данных инвестиционного советника, включая изменение предоставленных клиентом параметров, на основании которых определяется инвестиционный профиль, существенным задержкам в передаче рыночной информации, на основании которой формируется ИИР, и некорректности используемых инвестиционным советником данных, сбоям в генерации и передаче документов и информации инвестиционным советником или клиентом, затруднить совершение операций, связанных с исполнением ИИР, привести к иным сбоям и ошибкам и, как следствие, привести к снижению ожидаемой доходности или убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором об инвестиционном консультировании для того, чтобы оценить, какие из операционных рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет инвестиционный советник, а какие из рисков несете вы.

II. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих деятельность инвестиционного советника, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

III. Риск, связанный с исполнением ИИР

Клиент должен отдавать себе отчет в том, что финансовые инструменты подвержены всем видам рисков, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, вне зависимости от включения финансового инструмента в состав ИИР, способа формирования и предоставления ИИР в отношении таких финансовых инструментов.

Риски, связанные с исполнением ИИР, могут возникать как в случае совершения сделок с финансовыми инструментами в точном соответствии с предоставленной ИИР, так и в связи с отступлением от условий, указанных в ИИР.

В результате совершения сделок с финансовыми инструментами в точном соответствии с предоставленной ИИР фактическая доходность от вложений на основании предоставленной ИИР может значительно отличаться от ожидаемой доходности. Доходность от вложений за прошлые периоды не является гарантией получения такой же доходности в будущем. Клиент должен осознавать риск потери вложенных средств.

В результате совершения сделок с финансовыми инструментами на основании предоставленной ИИР с отступлением от условий, указанных в ИИР, у клиента возникает риск возникновения убытков (включая риск возникновения убытков в случае совершения клиентом сделок с финансовыми инструментами частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации и/или в договоре об инвестиционном консультировании), за которые инвестиционный советник ответственности не несет.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с совершением операций на рынке ценных бумаг, а также риски, связанные с исполнением договора об инвестиционном консультировании, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, исполнения договора об инвестиционном консультировании, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Клиент с содержанием настоящей Декларации о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, и рисках, связанных с исполнением договора об инвестиционном консультировании, ознакомлен. Риски Клиентом оценены и приняты.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №6.1

Уведомления, предоставляемые в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Настоящим ООО «Ньютон Инвестиции» в соответствии с требованиями «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров» (утв. Банком России 30.04.2025 № КФНП-14)[1] уведомляет вас:

I. о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации:

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 224-ФЗ) запрещается:

• *использование инсайдерской информации*[2]:

– для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой, в отношении которых стала известна инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

– путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

– путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты, в отношении которых имеется инсайдерская информация;

• *осуществление действий, относящихся в соответствии с Законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком*[3].

В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона № 224-ФЗ к манипулированию рынком относятся следующие действия:

– умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или)

[1] С Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, можно ознакомиться на официальном сайте НАУФОР в сети Интернет https://naufor.ru/.

[2] В соответствии с п. 1 ст. 2 Закона № 224-ФЗ Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

[3] В соответствии с п. 1 ст. 2 Закона № 224-ФЗ Манипулирование рынком - умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений. Если иное не установлено Законом № 224-ФЗ, производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных средств массовой информации не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром;

– совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

– совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

– выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

– неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

– неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

– неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организованных торгов и (или) правилами клиринга;

– действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актом Банка России в целях реализации функций, предусмотренных статьей 13 Закона № 224-ФЗ.

Подписывая настоящее уведомление, вы подтверждаете осведомленность, что:

– не вправе допускать подачу Поручений на совершение Торговых операций, используя инсайдерскую информацию, а также Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком, определенные законодательством Российской Федерации,

– в соответствии с законодательством Российской Федерации вы несете личную ответственность за осуществление действий, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации, или направленных на манипулирование рынком,

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

– брокер вправе по своему усмотрению проводить проверку любой операции/сделки клиента, в отношении которой возникает подозрение, что данная сделка/операция совершена с использованием инсайдерской информации или направлена на манипулирование рынком. Брокер вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки в Банк России или иной уполномоченный государственный орган власти Российской Федерации.

К нарушителям требований Закона № 224-ФЗ применяются меры административной и уголовной ответственности.

II. о том, что денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

III. о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты.

Запрос на получение информации составляется в свободной форме и направляется получателем финансовых услуг Брокеру одним из способов, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями, в том числе посредством Чата Брокера.

IV. о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу следующей информации (документов):

– в отношении предлагаемых к приобретению паев паевых инвестиционных фондов:
- инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;
- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
- порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

– в отношении предлагаемых к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:
- спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- размер суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).

Запрос на получение информации составляется в свободной форме и направляется получателем финансовых услуг Брокеру одним из способов, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями, в том числе посредством Чата Брокера.

Термины, используемые в настоящем уведомлении, имеют значения, определенные в законодательстве Российской Федерации и Регламенте.

***

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Клиент с содержанием Уведомлений, предоставляемых в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, ознакомлен.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №6.2
Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Цель настоящей Декларации - предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Учитывая большое разнообразие стран и подходов, используемых при регулировании и функционировании финансовых рынков, эти риски отличаются большим разнообразием.
Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

I. Системные риски

Иностранные ценные бумаги подвержены системным рискам стран, где они выпущены или обращаются. В ряде случаев одни иностранные ценные бумаги могут удостоверять права в отношении других иностранных ценных бумаг той же или иной страны и в этом случае следует учитывать системный риск всех стран, к которым относятся такие ценные бумаги.

II. Валютные риски

Поскольку иностранные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, сделки с ними рассчитываются и доходы по ним выплачиваются в иностранной валюте, операции с ними подвержены валютному риску. При неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки по иностранным ценным бумагам в сравнении с аналогичными российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

III. Правовые риски

1. Риск ограничения операций с иностранными ценными бумагами

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российским депозитариям. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки вашим планам.

2. Санкционные риски

В настоящее время в отношении ряда российских юридических лиц и граждан Российской Федерации США, странами Европейского союза и иными недружественными государствами введены санкции, затрагивающие операции на финансовом рынке, в том числе блокировка активов (иностранных ценных бумаг) российских инвесторов. Велика вероятность дальнейшего расширения списка подсанкционных лиц и перечня санкционных мероприятий, в результате которых вы не только не сможете заключать сделки с иностранными ценными бумагами (в том числе, иностранными ценными бумагами, эмитентами которых являются резиденты дружественных государств), но и распоряжаться принадлежащим вам имуществом, в том числе, осуществлять права по ценным бумагам.

3. Различия в регулировании ценных бумаг

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг, а предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Существенным отличием являются также правила учета прав на ценные бумаги и возможности их защиты в случаях банкротства, учитывающего их финансового института.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

4. Различия в раскрытии информации

Оцените свою готовность анализировать информацию, раскрываемую на иностранном языке. Правила раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг - объем и периодичность могут отличаться от правил, действующих в России. Оцените также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг. Российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, для Вашего удобства. В этом случае перевод должен восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе, связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

5. Защита прав в иностранным суде и правоохранительных органах

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам усложнены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. При операциях с иностранными ценными бумагами вы, в большинстве случаев, не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении иностранных ценных бумаг, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Клиент с содержанием настоящей Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, ознакомлен. Риски Клиентом оценены и приняты.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №6.3

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных денежных средств и (или) ценных бумаг, предоставленных вам брокером) и необеспеченные сделки (в Регламенте именуются как Сделки с неполным покрытием в режиме «Маржинальная торговля») (сделки, для исполнения обязательств по которым на момент их заключения вашего имущества, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

I. Риски финансового «плеча»

При совершении маржинальных и необеспеченных сделок возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и необеспеченным сделкам, в том числе регулируя «плечо» - соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах маржинальным и необеспеченным сделкам и имущества клиента, предоставленного брокеру, однако даже в разрешенных пределах, вы должны учитывать, что риск потерь в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо». Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, при совершении маржинальных и необеспеченных сделок будет являться обеспечением по указанным сделкам и распоряжение им, то есть возможность совершения вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на финансовые инструменты, в отношении которых совершены маржинальные и необеспеченные сделки, и на имущество, являющееся обеспечением, в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем в момент совершения таких сделок.

II. Риск принудительного закрытия позиции

Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов, договора о брокерском обслуживании или правил клиринга, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты, условия договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют брокеру или клиринговой организации без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для вас ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

- изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером, в связи с увеличением волатильности ценных бумаг;
- требованиями нормативных актов или внесением брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете активов, что может привести к обязанности уплатить брокеру дополнительные средства.

При совершении необеспеченных сделок важно принимать во внимание, что в случае если в вашем портфеле есть непокрытая или временно непокрытая позиция, которая возникла в результате дефицита в вашем портфеле денежных средств и(или) ценных бумаг, необходимых и достаточных для исполнения всех подлежащих исполнению не позднее окончания текущего торгового дня обязательств по сделкам и иных денежных обязательств, брокер для

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

обеспечения наличия у вас денежных средств и (или) ценных бумаг в соответствии с условиями Регламента и Длящимся поручением на Специальные сделки РЕПО (Приложение №4.3) имеет право заключать за ваш счет сделки РЕПО переноса позиций (в Регламенте именуются как Специальные сделки РЕПО). За использование таким образом активов брокера или других клиентов брокера вы несете расходы в виде процентов и комиссии. ООО «Ньютон Инвестиции» указывает в Регламенте (Приложение № 5 к Регламенту) полную стоимость в процентах годовых таких расходов (для удобства сравнения с предложениями других игроков на рынке), а также формулу, предоставляющую возможность расшифровки таких расходов.

Например, для Тарифного плана «Базовый» п. 2.1. Приложения 5 Регламента в разделе 5.5 указан следующий размер вознаграждения за Специальную сделку РЕПО первая часть – продажа (такая сделка переноса проводится Брокером, если клиент открыл длинную позицию по бумагам (купил бумаги), но собственных средств на оплату покупки у клиента недостаточно):

$Feelong = S * \frac{(Rbase\ \ long - rlong)}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение,

если Rbase long <= rlong, то $Feelong = S * \frac{0{,}5}{365\ (366)} * T$, но не меньше 0,01 руб. за каждое исполненное поручение

Rbase long составляет наибольшую из двух величин: 18 % годовых или R_{key} + 8 % годовых,
r long*: фактическая ставка по сделке РЕПО, значение которой определяется в % годовых как $R_{key} * 1.1$
R_{key}: значение ключевой ставки Банка России, действующей на момент заключения соответствующей сделки
T: срок сделки РЕПО в календарных днях,
S: сумма сделки РЕПО (1 часть),
365 (366) календарные дни

* r long учитывается в стоимости ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, рассчитываемой в соответствии с Приложением 4.3. Регламента

Допустим, что ключевая ставка Банка России 12%
Тогда, Rbase long — это полная стоимость сделок переноса, и она составляет, наибольшую из двух величин: или 18% или 12+8=20% годовых. То есть, полная стоимость, которую заплатит Клиент за перенос непокрытой позиции, равна 20% годовых.
Расходы по такой сделке будут состоять из двух величин:

1. Непосредственно из стоимости привлеченных денежных средств по сделке РЕПО по ставке r long, значение которой определяется в % годовых как $R_{key} * 1.1$ и в рассматриваемом примере будет составлять 12%*1,1=13,2% годовых, и
2. Комиссии Брокера за совершение сделки переноса (сделки РЕПО), которая будет рассчитана в рублях и составит 20%-13,2%=6,8% годовых, но не менее 1 копейки за каждую Специальную сделку РЕПО

В некоторых исключительных случаях, например при резком повышении процентной ставки Банка России и в момент действия льготных акций, проводимых Брокером, полная стоимость сделки РЕПО переноса Rbase long может быть ниже, чем rlong. Тогда комиссия Брокера за Специальные сделки РЕПО будет минимальной и составит 0,5% годовых, но не менее 1 копейки.

Рассмотрим пример. Клиент приобрел акции Лукойла в рамках услуги Маржинальная торговля, и на оплату акций в количестве 100 штук собственных денежных средств Клиента недостаточно. В дату расчетов по сделке клиент не обеспечил необходимую сумму средств на проведение расчетов по сделке покупки, тогда, руководствуясь Длящимся поручением на Специальные сделки РЕПО (Приложение №4.3), Брокер переносит обязательства клиента по проведению расчетов на следующий торговый день Специальной сделкой РЕПО (первая часть - продажа ценных бумаг) в количестве 100 акций. Срок Специальной сделки РЕПО равняется 1 дню.
Расчетная цена акции Лукойла, установленная НКО НКЦ (АО) на дату расчетов по сделке, составляет 6200 рублей.
1. За Специальную сделку РЕПО клиент заплатит проценты в сумме 6200*100*(12%*1,1)*1/365=224,22 (руб)
2. Также Клиент заплатит комиссию за проведение сделки РЕПО из расчета 6200*100*(20%-13,2%)*1/365=115,51 руб.
3. Таким образом, общий расход клиента по Специальной сделке РЕПО составит 339,73 руб.

Проверяем:
339,73/(6200*100)*365=0,20 или 20% годовых
Таким образом, общая стоимость Специальной сделки РЕПО для клиента составляет 20% годовых, что соответствует значению Rbase long, указанному выше в настоящей Декларации.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

III. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при совершении маржинальных и необеспеченных сделок, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Клиент с содержанием настоящей Декларации о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок ознакомлен. Риски Клиентом оценены и приняты.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №6.4
Декларация о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг клиента

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связано использование брокером в своих интересах ваших денежных средств и(или) ценных бумаг.

I. Риск использования денежных средств

В соответствии с законом брокер должен хранить денежные средства клиентов отдельно от своих собственных, однако может их объединять с денежными средствами других клиентов - на специальных брокерских счетах. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши денежные средства, он вправе зачислять их на собственный банковский или клиринговый счет, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера, если он не сможет вернуть сумму ваших средств, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли вы сами сделки с использованием чужих средств или нет и в настоящее время не страхуется.

II. Риск использования ценных бумаг

В соответствии с законом ценные бумаги инвесторов учитываются на их собственных счетах депо. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши ценные бумаги, он вправе зачислять их на депозитарный счет (субсчет), предназначенный для учета собственных ценных бумаг, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера, если он не сможет вернуть вам ценные бумаги, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли вы сами сделки с использованием чужих ценных бумаг или нет и в настоящее время не страхуется.

***

Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Если Вы предоставили брокеру право использования в его интересах ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, вы вправе в любое время подать вашему брокеру заявление об отказе от предоставления ему такого права.

Данная декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от предоставления вашему брокеру права использования в своих интересах ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению этого вопроса.

Если право использования ваших денежных средств и(или) ценных бумаг ограничено действующим законодательством Российской Федерации, вам необходимо уведомить об этом ООО «Ньютон Инвестиции», в противном случае ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственности за последствия использования ваших денежных средств и(или) ценных бумаг в нарушение законодательно установленных ограничений.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Клиент с содержанием настоящей Декларации о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг клиента ознакомлен. Риски Клиентом оценены и приняты.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №6.5

Декларация о рисках инвестирования в иностранные валюты, сделок и операций с иностранными валютами, хранения иностранных валют на инвестиционном счете

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках инвестирования в иностранные валюты, сделок и операций с иностранными валютами, хранения иностранных валют на вашем Инвестиционном счете.

При инвестировании в иностранные валюты, совершении сделок и операций с иностранной валютой, хранении иностранной валюты на Инвестиционном счете вам необходимо учитывать помимо рисков, изложенных в Декларации о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, следующие дополнительные риски, присуще любой иностранной валюте, включая иностранной валюте дружественных стран, ответственность за которые не может быть возложена на ООО «Ньютон Инвестиции» (далее – Брокер) , так как они находятся вне контроля со стороны Брокера и возможность Брокера предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничена:

I. Риск введения мер ограничительного характера в отношении Инфраструктурных организаций[1] и(или) их аффилированных лиц и (или) лиц, входящих с ними в одну группу лиц, и(или) Брокера и(или) клиента (выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента) и(или) их аффилированных лиц или лиц, входящих с ними в одну группу лиц, со стороны государственных и местных органов власти, иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти и(или) иностранных или международных организаций (далее – Ограничительные меры).

Результатом Ограничительных мер может явиться блокировка, списание заблокированной иностранной валюты, приостановка, задержка, отказ в проведении операций с иностранной валютой со стороны банков или небанковских кредитных организаций, в том числе банков-нерезидентов, иных Инфраструктурных организаций, наложение иного ограничения и(или) запрета на осуществление операций с иностранной валютой, приостановка торгов иностранной валютой, что может повлечь также невозможность исполнения, надлежащего исполнения обязательств Инфраструктурными организациями, включая Клиринговые организации, вышестоящих брокеров (Прайм-брокеров), и, как следствие, невозможность распоряжения и(или) своевременного распоряжения клиентом иностранной валютой, невозможность совершения с иностранной валютой сделок и операций и исполнения Брокером обязательств по договору о брокерском обслуживании, в том числе невозможность исполнения поручений клиента на заключение сделок с иностранной валютой и(или) невозможность исполнения и(или) задержки в исполнении заключенных сделок с иностранной валютой, иных сделок, расчеты по которым должны осуществляться с использованием иностранной валюты, невозможность исполнения и(или) задержки в исполнении требований клиента на отзыв (вывод) клиентом иностранной валюты с Инвестиционного счета клиента.

Инвестируя в иностранные валюты, совершая сделки и операции с иностранными валютами, осуществляя хранение иностранных валют на Инвестиционном счете, вы в полном объеме, в отношении всей суммы денежных средств в иностранной валюте, учитываемой на вашем Инвестиционном счете, принимаете на себя риск и последствия реализации риска введения в отношении Инфраструктурных организаций и(или) их аффилированных лиц и (или) лиц, входящих с ними в одну группу лиц, и(или) Брокера и(или) клиента (выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Клиента) и(или) их аффилированных лиц или лиц, входящих с ними в одну группу лиц, Ограничительных мер, и освобождаете Брокера от ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые и материальные последствия, понесенные вами в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером своих обязательств по договору о брокерском обслуживании, исполнение или надлежащее исполнение которых невозможно вследствие указанных причин.

[1] в значении, определенном в п. 1.1. Регламента брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции», актуальная редакция которого размещена на официальных сайтах ООО «Ньютон Инвестиции» по адресам https://gazprombank.investments/broker/disclosure/ и https://newton.investments/broker/disclosure/

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

II. Риск контрагента

Рик контрагента проявляется в задержках в исполнении, неисполнении или получении Брокером отказа в исполнении поручения (требования) Брокера на перевод/вывод иностранной валюты клиентов Брокера со Специальных брокерских счетов и(или) иных счетов (в том числе, торговых банковских счетов, субсчетов на клиринговых банковских счетах, иных)/совершение сделки с иностранной валютой, иной сделки, расчеты по которой должны осуществляться с использованием иностранной валюты, со стороны Инфраструктурной организации, включая Клиринговой организации, вышестоящего брокера (Прайм-брокера) и, как следствие, невозможность распоряжения и(или) своевременного распоряжения клиентом иностранной валютой, совершения сделок с иностранной валютой, иных сделок, расчеты по которым должны осуществляться с использованием иностранной валюты, и исполнения Брокером обязательств по договору о брокерском обслуживании, в том числе невозможность исполнения поручений клиента на заключение сделок с иностранной валютой, иных сделок, расчеты по которым должны осуществляться с использованием иностранной валюты, и(или) невозможность исполнения и(или) задержки в исполнении заключенных сделок с иностранной валютой, иных сделок, расчеты по которым должны осуществляться с использованием иностранной валюты, невозможность исполнения и(или) задержки в исполнении требований клиента на отзыв (вывод) клиентом денежных средств в иностранной валюте с Инвестиционного счета клиента.

Инвестируя в иностранные валюты, совершая сделки и операции с иностранными валютами, осуществляя хранение иностранных валют на Инвестиционном счете, вы в полном объеме, в отношении всей суммы денежных средств в иностранной валюте, учитываемой на вашем Инвестиционном счете, принимаете на себя риск и последствия реализации риска задержки в исполнении, неисполнения или получения Брокером отказа в исполнении поручения (требования) Брокера на перевод/вывод иностранной валюты клиентов Брокера со Специальных брокерских счетов и(или) иных счетов (в том числе, торговых банковских счетов, субсчетов на клиринговых банковских счетах, иных)/совершение сделки с денежными средствами в иностранной валюте, иных сделок, расчеты по которым должны осуществляться с использованием иностранной валюты, со стороны Инфраструктурной организации, и освобождаете Брокера от ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые и материальные последствия, понесенные вами в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером своих обязательств по договору о брокерском обслуживании, исполнение или надлежащее исполнение которых невозможно вследствие указанных причин.

Риск контрагента также проявляется в возможности принятия Клиринговой организацией мер реагирования на наступление ситуаций, препятствующих клиринговому обслуживанию участников клиринга, в том числе ситуаций, препятствующих возврату участникам клиринга денежных средств, иного имущества, внесенного участником клиринга в качестве индивидуального клирингового обеспечения.

Правилами Клиринговой организации могут быть предусмотрены различные меры реагирования на наступление ситуаций, препятствующих клиринговому обслуживанию участников клиринга, в том числе ситуаций, препятствующих возврату участникам клиринга денежных средств, иного имущества, внесенного участником клиринга в качестве индивидуального клирингового обеспечения, включая, но не ограничиваясь:

- замена валюты исполнения обязательств по заключенным сделкам, с использованием курса, установленного односторонним решением Клиринговой организации, и последующим прекращением обязательств с одной датой исполнения путем неттинга указанных обязательств в соответствии с правилами клиринга;
- прекращение учета (полностью или частично) иностранной валюты, на которую наложены ограничения или которая заблокирована банком или небанковской кредитной организацией, в том числе банком-нерезидентом, на счетах Клиринговой организации;
- прекращение зачисления/списания такой валюты по счетам участников клиринга;
- изменение способа, порядка и даты исполнения обязательств по сделкам, заключенным на организованных торгах с участием центрального контрагента, с прекращением/исполнением обязательств по таким сделкам в дату, установленную решением Клиринговой организации,
- иные действия и решения, направленные на урегулирование чрезвычайной ситуации, перечень которых не ограничен Правилами Клиринговых организаций и которые могут быть предприняты по единоличному усмотрению соответствующей Клиринговой организации.

Инвестируя в иностранные валюты, совершая сделки и операции с иностранными валютами, осуществляя хранение иностранных валют на Инвестиционном счете, вы в полном объеме принимаете на себя риск и последствия реализации риска принятия Клиринговой организацией мер реагирования на наступление ситуаций, препятствующих клиринговому обслуживанию участников клиринга, в том числе ситуаций, препятствующих

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

возврату участникам клиринга денежных средств, иного имущества, внесенного участником клиринга в качестве индивидуального клирингового обеспечения, и освобождаете Брокера от ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые и материальные последствия, понесенные вами в результате таких действий.

III. Риск ограничения распоряжения иностранными валютами, лишения иностранной валюты

Проявляется в риске блокировки, списания заблокированных денежных средств в иностранной валюте, применения Брокером иных мер в рамках установленных Регламентом прав, направленных на ограничение распоряжения иностранной валютой вследствие реализации Клиринговой организацией мер по блокированию активов, учитываемых на торгово-клиринговых счетах участников клиринга, списанию ранее заблокированной иностранной валюты с торгово-клиринговых счетов участников клиринга.

В результате блокировки денежных средств банком или небанковской кредитной организацией, в том числе банком-нерезидентом, на счетах Клиринговой организации, Клиринговая организация вправе заблокировать денежные средства (полностью или частично) в такой иностранной валюте, иные активы, составляющие индивидуальное клиринговое обеспечение, учитываемые на торгово-клиринговых счетах участников клиринга, в том числе торгово-клиринговом счете Брокера, открытом Брокеру в Клиринговой организации как участнику клиринга (далее – Блокировка обеспечения участников клиринга).

В случае осуществления Клиринговой организацией Блокировки обеспечения участников клиринга, Брокер вправе осуществить блокирование денежных средств (части денежных средств) клиента в иностранной валюте, иных активов, в отношении которых Клиринговой организацией осуществлена Блокировка обеспечения участника клиринга, учитываемых на Инвестиционном счете клиента.

В результате право клиента на распоряжение такими активами может быть ограничено путем установления ограничений (запрета) по совершению сделок и операций с указанными активами.

Если денежные средства в иностранной валюте, в том числе ранее заблокированные на торгово-клиринговых счетах участников клиринга, списаны банком/ небанковской кредитной организацией, в том числе банком-нерезидентом, в котором открыт счет Клиринговой организации, Клиринговой организацией может быть принято решение о списании ранее заблокированной иностранной валюты с торгово-клиринговых счетов участников клиринга, в том числе торгово-клирингового счета Брокера, открытого Брокеру в Клиринговой организации как участнику клиринга (далее – Списание обеспечения участников клиринга).

В случае осуществления Клиринговой организацией Списания обеспечения участников клиринга Брокер вправе осуществить списание денежных средств (части денежных средств) клиента в иностранной валюте, в отношении которой Клиринговой организацией осуществлено Списание обеспечения участника клиринга, учитываемых на Инвестиционном счете клиента.

Инвестируя в иностранные валюты, совершая сделки и операции с иностранными валютами, осуществляя хранение иностранных валют на Инвестиционном счете, вы в полном объеме принимаете на себя риск и последствия реализации риска осуществления Клиринговой организацией Блокировки обеспечения участника клиринга, Списания обеспечения участника клиринга, и применения в связи с этим Брокером мер в рамках установленных Регламентом прав, направленных на ограничение распоряжения денежными средствами в иностранной валюте, иными активами, и освобождаете брокера от ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые и материальные последствия, понесенные вами в результате таких действий.

IV. Риск конвертации иностранной валюты в иную валюту

В случае совершения конверсионных сделок и(или) операций, замены валюты исполнения обязательств с принадлежащей клиенту иностранной валютой, находящейся у брокера, третьими лицами, в том числе контрагентами Брокера, кредитными организациями, Клиринговой организацией, в которых у Брокера открыты Специальные брокерские счета, иными лицами, в случае отсутствия возможности исполнения Брокером обязательств перед клиентом в рамках заключенного договора о брокерском обслуживании в валюте, в иных определенных Регламентом случаях Брокер вправе совершать конверсионные сделки и(или) конверсионные операции - сделки купли-продажи, обмена, иные сделки и операции с принадлежащей клиенту иностранной валютой, находящейся у Брокера, для целей ее обмена на рубли РФ или иную иностранную валюту, а также осуществлять замену обязательств Брокера перед клиентом, выраженных в иностранной валюте, на аналогичные обязательства, выраженные в рублях РФ или иной валюте.

Инвестируя в иностранные валюты, совершая сделки и операции с иностранными валютами, осуществляя хранение иностранных валют на Инвестиционном счете, вы в полном объеме принимаете на себя риск и последствия реализации риска осуществления Брокером конвертации и замены валюты исполнения обязательств брокера перед вами, и освобождаете Брокера от ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые и материальные последствия, понесенные вами в результате таких действий.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

V. Риски совместного учета иностранной валюты

По умолчанию, иностранная валюта, иное имущество клиента, предоставленное в индивидуальное клиринговое обеспечение, учитывается в Клиринговых организациях вместе с имуществом других клиентов Брокера, денежные средства клиента хранятся на Специальных брокерских счетах вместе с денежными средствами других клиентов.
Инвестируя в иностранные валюты, совершая сделки и операции с иностранными валютами, осуществляя хранение иностранных валют на Инвестиционном счете, вы в полном объеме принимаете на себя риски, связанные с учетом иностранной валюты и иного вашего имущества в Клиринговых организациях/на банковских и иных счетах (в том числе, торговые банковские счета, субсчета на клиринговых банковских счетах, иные), предназначенных для учета денежных средств клиентов Брокера, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и иных обязательств, вместе с имуществом других клиентов, в том числе риск несостоятельности (банкротства) соответствующей Клиринговой организации, и риски, связанные с учетом ваших денежных средств на Специальных брокерских счетах вместе с денежными средствами других клиентов, и освобождаете Брокера от ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые и материальные последствия, понесенные вами в результате такого учета.

Перечень рисков, приведенных в настоящей Декларации, не является исчерпывающим вследствие разнообразия возникающих ситуаций и, как следствие, невозможности исчерпывающе спрогнозировать и описать все возможные риски.
Инвестируя в иностранные валюты, совершая сделки и операции с иностранными валютами, осуществляя хранение иностранных валют на Инвестиционном счете, вы подтверждаете, что полностью осознаете и принимаете на себя повышенные риски возникновения убытков, иных негативных последствий для вас при совершении сделок и операций, в результате исполнения которых на ваш Инвестиционный счет будет зачислена иностранная валюта, и хранении иностранной валюты на вашем Инвестиционном счете в текущей политической и экономической ситуации в мире, в условиях недружественных действий некоторых иностранных государств, объединений государств, их органов власти, иностранных и международных организаций и рисков введения Ограничительных мер.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при инвестировании в иностранные валюты, проведении соответствующих сделок и операций, хранении иностранной валюты на вашем Инвестиционном счете приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от инвестирования в иностранные валюты, осуществления сделок и операций с иностранными валютами, хранения иностранной валюты на вашем Инвестиционном счете, а призвана помочь оценить их риски и ответственно подойти к решению данного вопроса.

Клиент с содержанием настоящей Декларации о рисках инвестирования в иностранные валюты, сделок и операций с иностранными валютами, хранения иностранных валют на инвестиционном счете, ознакомлен. Риски Клиентом оценены и приняты.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №6.6
Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с договорами, являющимися производными финансовыми инструментами.
Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками. Более того, некоторые виды стратегий с производными финансовыми инструментами (например, необеспеченная продажа опционных контрактов) сопряжены с бóльшим уровнем риска, чем другие.
Настоящая декларация относится также и к операциям, связанным с использованием производных финансовых инструментов в целях хеджирования, то есть снижения рисков других операций на фондовом рынке.

I. Риски финансового «плеча»

Для того, чтобы открыть позицию по производному финансовому инструменту вам необходимо иметь только часть стоимости соответствующего контракта (гарантийное обеспечение), а не всю сумму целиком. При этом возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Клиринговая организация и брокер ограничивают риски инвесторов по производным финансовым инструментам, в том числе регулируя «плечо» - рассчитывая размер гарантийного обеспечения, однако даже в пределах этих ограничений вы должны учитывать, что величина убытков в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договорам и распоряжение им, то есть возможность совершения вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на базовые активы производных финансовых инструментов, в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем в момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом.

II. Риск принудительного закрытия позиции

Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы повысить уровень обеспечения, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас.

Нормативные акты, условия договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют брокеру или клиринговой организации без вашего согласия принудительно закрыть позицию. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для вас ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

– изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером, в связи с увеличением волатильности финансовых инструментов;

– требованиями нормативных актов или внесением брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете активов, что может привести к обязанности уплатить брокеру дополнительные средства.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

III. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к более высоким убыткам от операций с производными финансовыми инструментами по сравнению с убытками от обычных сделок.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Клиент с содержанием настоящей Декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, ознакомлен. Риски Клиентом оценены и приняты.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение № 6.7
Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (размещения) (далее - IPO). Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.
Первичное публичное предложение (размещение) акций (в международной терминологии — «initial public offering» или «IPO») означает, что акции впервые предлагаются широкому кругу инвесторов. Акции может продавать сама компания - эмитент, либо один или несколько ее акционеров.
Внимательно изучите эмиссионную документацию, в том числе проспект ценных бумаг. Оцените динамику отрасли эмитента, изучите финансовые показатели аналогичных компаний, акции которых уже публично обращаются на рынке ценных бумаг.
Приобретению акций в процессе IPO присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

I. Рыночные риски

Стоимость акций, приобретенных в процессе IPO, может быть подвержена существенным колебаниям: рыночная цена акций после начала торгов может оказаться как существенно выше, так и существенно ниже стоимости их приобретения в процессе IPO.
Во многих случаях при проведении IPO крупные акционеры компании, выходящей на IPO, принимают на себя обязательство не продавать принадлежащие им акции в течение определенного периода времени после проведения IPO (обычно это называется «lock up – период»). Обратите внимание, что подобные обязательства могут принять на себя не все действующие акционеры, а в случае нарушения таких обязательств крупные продажи акций после проведения IPO, могут снизить их рыночную цену.

II. Риски «аллокации»

Принимая поручение на покупку акций в процессе IPO, брокер не гарантирует его исполнение. Информация о поступивших заявках передается через организатора IPO продавцу акций и именно он решает, в каком количестве акции будут распределены между инвесторами (обычно это называется «аллокацией»). Обратите внимание, что Ваше поручение может быть исполнено частично и Вы получите меньшее количество акций, чем изначально собирались приобрести, либо не исполнено вовсе.
В случае, если, предполагая невысокую аллокацию, Вы используете заемные средства и подаете поручение на приобретение большего количества акций, чем изначально собирались купить, существует риск того, что Ваше поручение будет исполнено в полном объеме и тогда Вы получите большее количество акций, чем изначально планировали.
В ряде случаев продавцы акций или организаторы IPO ограничивают количество заявок на приобретение акций, которые могут быть поданы инвестором через разных брокеров. Механизм проведения биржевых торгов позволяет отследить количество торговых заявок, поданных в интересах одного инвестора разными брокерами. В случае превышения установленного максимального количества, все Ваши заявки могут остаться без удовлетворения.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении акций в процессе IPO, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от совершения таких сделок, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Клиент с содержанием настоящей Декларации о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения ознакомлен. Риски Клиентом оценены и приняты.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение № 6.8
Декларация о рисках приобретения акций в процессе их размещения эмитентом путем закрытой подписки (до момента первичного публичного предложения)

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках приобретения акций в процессе их размещения эмитентом путем закрытой подписки (до момента первичного публичного предложения) (далее соответственно – Акции Pre-IPO, Pre-IPO). Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

До принятия решения о приобретении Акций Pre-IPO в процессе Pre-IPO, в том числе в процессе их размещения посредством Инвестиционной платформы, вам необходимо в полной мере понимать их правовую и экономическую природу, а также присущие им риски.
Перед приобретением Акций Pre-IPO вам необходимо ознакомиться с предоставляемой эмитентом документацией (в том числе с финансовой отчетностью), инвестиционным предложением (офертой) эмитента, описанными в них рисками, а также данной Декларацией; оценить текущее финансовое положение и перспективы эмитента Акций Pre-IPO; рекомендуется получить необходимые консультации от независимых лиц по налоговым, юридическим, бухгалтерским и иным вопросам, что позволит вам понять юридическую и экономическую сущность Акций Pre-IPO, а также специфику конкретной эмиссии Акций Pre-IPO.
Необходимо учитывать, что стоимость Акций Pre-IPO может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в Акции Pre-IPO. Уменьшение стоимости Акций Pre-IPO может привести к убыткам в случае продажи.
Вложения в Акции Pre-IPO не являются банковским депозитом, связанные с ними риски не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Возврат инвестиций и доходность вложений в данный финансовый инструмент не гарантированы государством.
Сделки с Акциями Pre-IPO при их обращении осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг. Таким образом, вы можете столкнуться с тем, что продажа или иное отчуждение принадлежащих Вам Акций Pre-IPO будет затруднительна, в том числе ввиду отсутствия вторичного обращения Акций Pre-IPO на организованных торгах.
Одним из условий приобретения Акций Pre-IPO может являться заключение договора об осуществлении прав, удостоверенных Акциями Pre-IPO, и (или) об особенностях осуществления прав на Акции Pre-IPO (Акционерного соглашения). В этом случае осуществление прав, удостоверенных Акциями Pre-IPO, и распоряжение Акциями Pre-IPO должно осуществляться в соответствии с условиями Акционерного соглашения, которым может быть установлена обязанность осуществлять определенным образом права, удостоверенные Акциями Pre-IPO, и (или) права на Акции Pre-IPO и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать Акции Pre-IPO по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения Акций Pre-IPO до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Перед приобретением Акций Pre-IPO Вам необходимо выяснить является ли условием покупки Акций Pre-IPO заключение Акционерного соглашения и в случае необходимости его заключения внимательно ознакомиться с его условиями и оценить для себя их приемлемость.
Инвестирование в Акции Pre-IPO связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий как по возврату инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.
Приобретению Акций Pre-IPO присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

I. Риск отмены размещения и риск меньшей «аллокации»

В случае принятия решения о приобретении Акций Pre-IPO в ходе их размещения эмитентом путем закрытой подписки до момента публичного размещения при подаче соответствующего поручения на покупку необходимо иметь ввиду вероятность того, что данное размещение Акций Pre-IPO может быть признано несостоявшимся. В

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

таком случае в момент такого признания ваше поручение на участие в размещении не будет исполнено. Также существует вероятность того, что поручение на покупку Акций Pre-IPO может быть исполнено не в полном объеме в случае превышения общего объема поданных эмитенту заявок над объемом размещения или в случае изменения параметров размещения. В этом случае ваше поручение на покупку Акций Pre-IPO будет удовлетворено частично (будет произведена аллокация) в соответствии с условиями размещения, установленными эмитентом.

II. Риск неудачи эмитента (кредитный риск)

Инвестирование в Акции Pre-IPO подразумевает высокий уровень риска, связанный с тем, что эмитент может не достичь ожидаемых результатов или даже обанкротиться. Это может привести к полной потере вложенных в Акции Pre-IPO средств.

III. Риск ликвидности

Акции Pre-IPO не торгуются на организованных торгах, и поэтому их ликвидность может быть ограничена. Это означает, что вы можете столкнуться с трудностями при продаже Акций Pre-IPO до момента, когда эмитент осуществит их публичное размещение на бирже (IPO). Необходимо учитывать, что эмитент Акций Pre-IPO в силу различных обстоятельств может никогда не осуществить публичное размещение на бирже (IPO). У Акций Pre-IPO может не существовать рынка вторичного обращения, либо такой рынок может быть неактивен. В случае необходимости срочной продажи любого объема Акций Pre-IPO у вас может не быть возможности его продажи по текущей стоимости, либо не быть возможности его продажи вообще.

IV. Риск изменения стоимости (рыночный риск)

Цена Акций Pre-IPO может изменяться в зависимости от множества факторов, включая финансовое состояние эмитента, конъюнктуры рынка, изменения в индустрии и других внешних факторов. Эти изменения могут привести как к увеличению, так и к уменьшению стоимости Акций Pre-IPO.

V. Риск непрозрачности

Информация об эмитенте, размещающем Акции Pre-IPO путем закрытой подписки до момента публичного размещения, может быть ограничена. Вы можете иметь ограниченный доступ (в том числе в плане своевременности, достоверности и полноты раскрытия информации) к финансовой отчетности, стратегическим планам и другой важной информации об эмитенте, что затрудняет оценку рисков и перспектив инвестиций.

VI. Риск, связанный с особенностями деятельности непубличных обществ

Акционерное общество может быть публичным или непубличным, что отражается в его уставе и фирменном наименовании. Если эмитентом Акций Pre-IPO является непубличное общество, то необходимо учитывать следующие особенности:

- уставом непубличного общества может быть предусмотрено преимущественное право приобретения отчуждаемых акций другими акционерами, в этом случае на акционеров накладываются дополнительные обязанности, в том числе обязанности известить общество о намерении отчуждения акций третьим лицам и дождаться окончания срока, в течение которого другие акционеры могут воспользоваться преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций, который может достигать двух месяцев со дня получения извещения обществом, в связи с этим процедура продажи Акций Pre-IPO становится более сложной и длительной;
- уставом непубличного общества может быть предусмотрена необходимость получения согласия других акционеров на отчуждение Акций Pre-IPO третьим лицам, могут предусматриваться условия по цене или порядку ее определения при отчуждении Акций Pre-IPO, на акционеров могут быть наложены иные дополнительные обязанности, несоблюдение которых может привести к убыткам и судебным спорам.

VII. Риски регуляторного характера

Регуляторные изменения или нормативные ограничения могут повлиять на деятельность эмитента Акций Pre-IPO или его рыночную позицию, что в свою очередь может повлиять на стоимость Акций Pre-IPO.

VIII. Риски иных участников схемы по приобретению Акций Pre-IPO

В рамках приобретения Акций Pre-IPO помимо брокера могут быть задействованы также и иные третьи лица, такие как регистраторы, Инвестиционные платформы и привлеченные ими кредитные организации, другие. В случае реализации кредитного, операционного и иных видов риска в отношении данных третьих лиц в период размещения Акций Pre-IPO это может негативно повлиять на вероятность размещения Акций Pre-IPO, а также напрямую или

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

косвенно привести к вашим убыткам. В случае приобретения Акций Pre-IPO при участии Инвестиционной платформы денежные средства клиента перечисляются брокером на номинальный счет, открытый оператору Инвестиционной платформы в кредитной организации, клиент несет риск банкротства такой кредитной организации, в связи с чем клиенту следует оценить, в какую именно кредитную организацию будут перечислены денежные средства, готов ли клиент осуществлять сделки при участии Инвестиционной платформы.

Реализация вышеуказанных рисков может привести как к неполучению какого-либо дохода, так и к полной утрате общей суммы инвестированных в Акции Pre-IPO средств.

Перечень вышеуказанных рисков не является исчерпывающим.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при инвестировании в Акции Pre-IPO, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от совершения операций с Акциями Pre-IPO, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Клиент с содержанием настоящей Декларации о рисках приобретения акций в процессе их размещения эмитентом путем закрытой подписки (до момента первичного публичного предложения) ознакомлен. Риски Клиентом оценены и приняты.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение № 6.9
Декларация о рисках приобретения ценных бумаг, включенных в сектор компаний повышенного инвестиционного риска

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках приобретения ценных бумаг, включенных в сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

Под ценными бумагами, включенными в сектор компаний повышенного инвестиционного риска (далее – Сектор ПИР) понимается совокупность ценных бумаг, включенных ПАО Московская биржа (далее – Биржа) в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам Биржи (далее - Третий уровень), с объемом выпуска не более 1 млрд. руб. (применительно для облигаций), без кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством эмитенту и/или выпуску (далее – Ценные бумаги) (не применимо для облигаций, по которым предусмотрена финансовая поддержка/гарантия от одного из институтов развития в области поддержки малого и среднего предпринимательства).
С актуальным перечнем Ценных бумаг, включенных в Сектор ПИР, вы можете ознакомиться на сайте Биржи в сети Интернет https://www.moex.com/ (раздел рынки – сектор компаний повышенного инвестиционного риска).

Инвестиционная деятельность с ценными бумагами, включенными в Третий уровень, отличается повышенной степенью риска, поскольку предполагает включение в указанный уровень листинга ценных бумаг новых небольших компаний, а также компаний, использующих в своей деятельности новые и специфические технологии, научные исследования и пр. Инвестирование в ценные бумаги указанных компаний несет в себе не только рыночный риск инвестиций в ценные бумаги, но и повышенный риск специфической деятельности компании. Указанные компании и их облигационные выпуски не были исследованы кредитными рейтинговыми агентствами, и не имеют оценок их кредитного качества. Совершение сделок с данными ценными бумагами может привести к потере не только ожидаемого дохода от инвестируемых средств, но и к потерям инвестируемых средств.
Приобретению Ценных бумаг, включенных в Сектор ПИР, присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

I. Риск увеличения затрат на исследование

Компании - эмитенты Ценных бумаг часто работают в «нестандартных» секторах экономики, и на них распространяются облегченные требования к раскрытию информации (в т.ч. финансовой отчетности), что сопряжено с недостатком информационно-аналитического материала, схем и методов анализа таких компаний. Таким образом, будет достаточно сложно сделать глубокую профессиональную оценку таких компаний и определить перспективы их развития, либо это может сопровождаться увеличением затрат на такое исследование. Отсутствие такой оценки может вызвать затруднения при выборе компании для инвестирования своих активов.

II. Риск, связанный с оценкой инвестиционного проекта компании

Одной из целей выхода на фондовой рынок эмитентов Ценных бумаг может быть привлечение дополнительных средств под какой-либо инвестиционный проект, реализация которого, по мнению менеджеров компании, будет способствовать росту ее капитализации. Однако в силу специфики развития некоторых секторов экономики, в которых осуществляют свою деятельность данные компании, может сложиться ситуация, при которой сложно будет сформировать профессиональную оценку предлагаемого компанией инвестиционного проекта.

III. Финансово-экономические, правовые, политические риски

Небольшие компании – эмитенты Ценных бумаг более зависимы от внешних факторов, в том числе от макро-экономической обстановки. Данные компании обладают сравнительно меньшими размерами бизнеса и ресурсами, и, как следствие, меньшей устойчивостью в случае изменения финансово-экономической или правовой ситуации в стране.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

IV. Риск инновационного решения

Эмитенты Ценных бумаг могут входить в т.ч. в инновационный сектор экономики. Это связано с тем, что такие компании стараются осваивать и внедрять новые методы и технологии введения бизнеса, призванные способствовать ее росту и увеличению капитализации. Тем не менее, не всегда инновационные решения имеют консервативный уровень риска. Недостаточная эффективность такого решения может привести к потере времени и инвестированных на внедрение данного решения средств, что негативным образом отразится на финансовом положении компании и ее стоимости. Особенностью инновационных компаний является высокая доля нематериальных активов и интеллектуальной собственности в структуре активов компании, что усложняет анализ и прогноз показателей её деятельности.

V. Риск низкой ликвидности

Риск ликвидности заключается в изменении оценки ценных бумаг в сторону уменьшения, вплоть до потери ликвидности, в результате чего становится невозможным реализовать ценные бумаги в нужное время по желаемой цене. В силу небольшого объема выпуска и низкой ликвидности ценные бумаги могут иметь большой спрэд. Это означает, что даже правильный прогноз относительно перспектив роста таких активов далеко не всегда позволяет получить прибыль в конкретный момент времени.

VI. Риск банкротства эмитента

Данный риск заключается в возможности наступления неплатежеспособности компании, что приведет к резкому падению цены и потере ликвидности ценных бумаг компании или невозможности погасить ценные бумаги (в случае с долговыми ценными бумагами).

Реализация вышеуказанных рисков может привести как к неполучению какого-либо дохода, так и к полной утрате общей суммы инвестированных в Ценные бумаги, включенные в сектор ПИР, средств.

Перечень вышеуказанных рисков не является исчерпывающим.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении ценных бумаг, включенных в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от совершения указанных сделок, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Клиент с содержанием настоящей Декларации о рисках приобретения ценных бумаг, включенных в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, ознакомлен. Риски Клиентом оценены и приняты.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение № 6.10
Декларация о рисках приобретения ценных бумаг без листинга на Бирже

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Цель настоящей декларации — предоставить вам информацию об основных рисках приобретения ценных бумаг без листинга на Бирже (далее - Акции без листинга).

До принятия решения о приобретении Акций без листинга, в том числе их приобретении путем совершения сделки на внебиржевом рынке ценных бумаг с исполнением обязательств по итогам клиринга с участием центрального контрагента в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО) в режиме «Непрерывный аукцион с ЦК» (код режима: MTQR) через сервис НКО НКЦ (АО)[1] «Внебиржевой рынок акций с ЦК»[2], вам необходимо в полной мере понимать их правовую и экономическую природу, а также присущие им риски.

Перед приобретением Акций без листинга вам необходимо ознакомиться с предоставляемой эмитентом документацией (в том числе с финансовой отчетностью), а также данной декларацией; оценить текущее финансовое положение, финансовую устойчивость, кредитное качество и перспективы эмитента Акций без листинга; рекомендуется получить необходимые консультации от независимых лиц по налоговым, юридическим, бухгалтерским и иным вопросам, что позволит вам понять юридическую и экономическую сущность Акций без листинга, а также специфику конкретной эмиссии Акций без листинга.
Необходимо учитывать, что стоимость Акций без листинга может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в Акции без листинга. Уменьшение стоимости Акций без листинга может привести к убыткам в случае продажи.
Вложения в Акции без листинга не являются банковским депозитом, связанные с ними риски не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Возврат инвестиций и доходность вложений в данный финансовый инструмент не гарантированы государством.
Сделки с Акциями без листинга при их обращении осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг. Таким образом, вы можете столкнуться с тем, что продажа или иное отчуждение принадлежащих вам Акций без листинга будет затруднительна, в том числе ввиду ограниченности вторичного обращения Акций без листинга на организованных торгах.
Инвестирование в Акции без листинга связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.
Приобретению Акций без листинга присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

I. Риск неудачи эмитента (кредитный риск)

Инвестирование в Акции без листинга подразумевает высокий уровень риска, связанный с тем, что эмитент может не достичь ожидаемых результатов или даже обанкротиться. Это может привести к полной потере вложенных в Акции без листинга средств.

II. Риск непрозрачности

Информация об эмитенте, размещающем Акции без листинга, может быть существенно ограничена ввиду отсутствия требований по раскрытию информации к эмитентам в том же объеме, как для эмитентов листингованных ценных бумаг. Вы можете иметь ограниченный доступ (в том числе в плане своевременности, достоверности и полноты раскрытия информации) к финансовой отчетности, стратегическим планам и другой важной информации об эмитенте, что затрудняет оценку рисков и перспектив инвестиций.

III. Риск ликвидности

[1] Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
[2] https://www.moex.com/s3497

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Акции без листинга торгуются исключительно на внебиржевом рынке, поэтому их ликвидность может быть ограничена. Это означает, что Вы можете столкнуться с трудностями при продаже Акций без листинга до момента, когда эмитент осуществит их листинг на бирже. Необходимо учитывать, что эмитент Акций без листинга в силу различных обстоятельств может никогда не осуществить публичное размещение на бирже (IPO). У Акций без листинга может не существовать активного рынка вторичного обращения, либо такой рынок может быть недостаточно активен для продажи приобретенного ранее портфеля Акций без листинга без существенных потерь. В случае необходимости срочной продажи любого объема Акций без листинга у Вас может не быть возможности его продажи по текущей стоимости, либо не быть возможности его продажи вообще.

IV. Риск изменения стоимости (рыночный риск)

Цена Акций без листинга может изменяться в зависимости от множества факторов, включая финансовое состояние эмитента, конъюнктуры рынка, изменения в индустрии и других внешних факторов. Эти изменения могут привести как к увеличению, так и к уменьшению стоимости Акций без листинга.

V. Риски регуляторного характера

Регуляторные изменения или нормативные ограничения могут повлиять на деятельность эмитента Акций без листинга или его рыночную позицию, что в свою очередь может повлиять на стоимость Акций без листинга.

VI. Риски, связанные с отсутствием листинга

Так как Акции без листинга не проходят официальную процедуру листинга на Бирже, для эмитентов таких акций и самих Акций без листинга нет обязательного требования по соответствию критериям для листингованных акций Биржи. С критериями для листингованных акций на Московской Бирже можно ознакомиться на сайте Московской Биржи[1]. При этом обращаем внимание, что в режиме «Непрерывный аукцион с ЦК (MTQR)» через сервис НКО НКЦ (АО) «Внебиржевой рынок акций с ЦК» могут обращаться только инструменты, принятые на обслуживание в НКО АО НРД[2] и, соответственно, отвечающие требованиям НКО АО НРД для целей оказания депозитарных услуг, с которыми можно ознакомиться на сайте НКО АО НРД https://www.nsd.ru/.

VII. Риски, связанные с особым режимом торгов Акциями без листинга с исполнением обязательств по итогам клиринга, осуществляемого НКО НКЦ (АО)

Торги Акциями без листинга с исполнением обязательств по итогам клиринга, осуществляемого НКО НКЦ (АО), осуществляются в режиме «Непрерывный аукцион с ЦК» (код: MTQR) через сервис НКО НКЦ (АО) «Внебиржевой рынок акций с ЦК». Совершение сделок в таком режиме в полной мере (как выставление заявок на покупку, так и на продажу) доступны только квалифицированным инвесторам. НКО НКЦ (АО), выступая в качестве клирингового центра, вправе установить верхнюю и нижнюю границы ценового коридора для каждой ценной бумаги, торгуемой на внебиржевом рынке, таким образом, в случае высокой волатильности на рынке возможность заключения сделок может быть ограничена.

Реализация вышеуказанных рисков может привести как к неполучению какого-либо дохода, так и к полной утрате общей суммы инвестированных в Акции без листинга средств.

Перечень вышеуказанных рисков не является исчерпывающим.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении Акций без листинга, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от совершения указанных сделок, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Клиент с содержанием настоящей Декларации о рисках приобретения ценных бумаг без листинга на Бирже ознакомлен. Риски Клиентом оценены и приняты.

---

[1] https://www.moex.com/a2584

[2] Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение № 6.11
Декларация о рисках приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

До принятия решения о приобретении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (далее – ПИФ), в том числе в процессе их выдачи, вам необходимо в полной мере понимать их правовую и экономическую природу, а также присущие им риски.
Перед приобретением инвестиционных паев ПИФ вам необходимо ознакомиться с правилами доверительного управления соответствующего ПИФ, описанными в них рисками, инвестиционной декларацией ПИФ; ознакомиться с объектами инвестирования ПИФ, их составом и описанием; ознакомиться с порядком раскрытия информации о ПИФ управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление ПИФ, порядком доверительного управления ПИФ и порядком реализации прав, удостоверенных инвестиционным паем, с порядком и процедурой оформления документов, необходимых для приобретения/осуществления прав, удостоверенных инвестиционным паем; получить необходимые консультации от независимых лиц по налоговым, юридическим, бухгалтерским и иным вопросам, что позволит вам понять юридическую и экономическую сущность ПИФ, доверительного управления, инвестирования в ПИФ.

Вам необходимо учитывать, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в ПИФ. Уменьшение стоимости инвестиционных паев может привести к убыткам инвестора. Владельцы ПИФ несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего инвестиционный фонд.
Вложения в ПИФ не являются банковским депозитом, связанные с ними риски не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Возврат инвестиций и доходность вложений в данный финансовый инструмент не гарантированы государством.
Инвестирование в ПИФ связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.
Приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

Сделки с инвестиционными паями ПИФ, предназначенными для квалифицированных инвесторов, при их обращении осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также (при наличии) ограничений, установленных правилами доверительного управления ПИФ. Таким образом, инвестируя в инвестиционные паи ПИФ, которые предназначены для квалифицированных инвесторов (например, инвестиционные паи закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов), вы можете столкнуться с тем, что отчуждение или погашение принадлежащих вам таких инвестиционных паев будет затруднительно, в том числе ввиду отсутствия их вторичного обращения на организованных торгах.
Риски инвестирования в ПИФ (приобретения инвестиционных паев) могут быть также связаны с ошибками и/или недобросовестностью управляющей компании, которые могут повлечь за собой снижение стоимости инвестиционного пая или финансовые потери владельца паев. Вам необходимо проанализировать деятельность соответствующей управляющей компании, осуществляющей доверительное управление ПИФ, в том числе ее финансовое положение, опыт работы на рынке при принятии решения о приобретении инвестиционных паев ПИФ, находящихся под управлением такой управляющей компании. Брокер не несет ответственность за качество доверительного управления ПИФ, Брокер не несет ответственность за действия управляющей компании ПИФ, состав ПИФ, цели и способы инвестирования имущества, составляющего ПИФ, и качество такого инвестирования.
При приобретении инвестиционных паев ПИФ в процессе их выдачи управляющей компанией вам необходимо учитывать, что заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер, а срок формирования ПИФ, по истечении которого сумма денежных средств (стоимость имущества), переданных (переданного) в оплату

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

инвестиционных паев и подлежащих (подлежащего) включению в состав ПИФ, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования ПИФ, является длительным и может достигать 6 (Шесть) месяцев с даты начала формирования ПИФ. Таким образом, вы длительное время можете быть лишены возможности распоряжения своими активами. В случае, если на определенную правилами доверительного управления ПИФ дату окончания срока формирования ПИФ стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, окажется меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования, имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, будет возвращено Вам. Порядок и сроки возврата устанавливаются правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Реализация вышеуказанных рисков может привести как к неполучению какого-либо дохода, так и к полной утрате общей суммы инвестированных в инвестиционные паи ПИФ средств.

Перечень вышеуказанных рисков не является исчерпывающим.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от совершения указанных сделок, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Клиент с содержанием настоящей Декларации о рисках приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ознакомлен. Риски Клиентом оценены и приняты.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №7

Приложение исключено

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №8
Уведомление о порядке учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

ООО «Ньютон Инвестиции», далее – Брокер, настоящим уведомляет Клиента, о следующем:

1. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Правилами Клиринговых организаций, к которым Брокер присоединился для целей предоставления Клиенту предусмотренных Регламентом услуг, Брокер как участник клиринга предоставляет имущество своих Клиентов в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиентов (индивидуальное клиринговое обеспечение).
2. Настоящим Брокер информирует Клиента о способах учета имущества Клиента, предоставленного в индивидуальное клиринговое обеспечение:
   2.1. вместе с имуществом других клиентов Брокера;
   2.2. отдельно от имущества других клиентов Брокера.
   По умолчанию, имущество Клиента, предоставленное в индивидуальное клиринговое обеспечение, учитывается в Клиринговых организациях вместе с имуществом других Клиентов Брокера.
3. В связи с отсутствием отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в индивидуальное клиринговое обеспечение, указанное имущество может использоваться для обеспечения и(или) для исполнения обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет других клиентов Брокера.
4. При учете имущества Клиента вместе с имуществом других клиентов Брокера существуют следующие риски:
   4.1. риск ограничения распоряжения имуществом, полной или частичной утраты имущества,
   4.2. риск несостоятельности (банкротства) соответствующей Клиринговой организации,
   4.3. риск использования имущества Клиента для исполнения обязательств других клиентов Брокера, в том числе путем продажи имущества без поручения Клиента.
   Клиент, заключая Договор, в полном объеме принимает на себя изложенные выше риски, последствия их реализации, и освобождает Брокера от ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые и материальные последствия, понесенные Клиентом в результате учета имущества Клиента вместе с имуществом других клиентов Брокера.
5. Клиент вправе потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве индивидуального клирингового обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента (далее в настоящем пункте также – Отдельный учет), путем направления Брокеру не менее, чем за 30 (тридцать) Рабочих дней до даты, с которой Отдельный учет должен осуществляться Брокером, соответствующего заявления (далее – Заявление об Отдельном учете). Заявление об отдельном учете должно быть составлено по форме Приложения № 9.10 к Регламенту с проставлением любого символа в соответствующей графе указанного Приложения, свидетельствующей о необходимости обеспечения Брокером ведения Отдельного учета, подписано собственноручной подписью Клиента и направлено Клиентом Брокеру в виде оригинала посредством предоставления в письменной (бумажной) форме с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки с получением расписки о вручении, либо путем непосредственного вручения Клиентом Брокеру в офисе Брокера по адресу места нахождения, указанному в статье 2 Регламента. Подпись Клиента на Заявлении об Отдельном учете должна быть проставлена в присутствии сотрудника Брокера, а на Заявлении об Отдельном учете, направляемом Брокеру посредством почтовой связи, курьерской службы, службы доставки, подпись Клиента должна быть нотариально удостоверена.
   В последующем Клиент вправе направить Брокеру заявление об отмене необходимости Отдельного учета и предоставлении Брокеру права учета имущества Клиента, предоставленного в качестве индивидуального клирингового обеспечения, вместе с имуществом других клиентов Брокера, которое должно быть составлено по форме Приложения № 9.10 к Регламенту с проставлением любого символа в соответствующей графе указанного Приложения, свидетельствующей о об отмене необходимости

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Отдельного учета и предоставлении Брокеру права учета имущества Клиента, предоставленного в качестве индивидуального клирингового обеспечения, вместе с имуществом других клиентов Брокера.
Брокер вправе отказать Клиенту в приеме и(или) исполнении Заявления об Отдельном учете при наличии следующих обстоятельств, присутствующих на момент приема и(или) исполнения Заявления: а) случае отсутствия или недостатка на Инвестиционном счете Клиента свободных денежных средств в размере, необходимом для оплаты вознаграждения Брокера за ведение Отдельного учета, при этом к средствам, не свободным от обязательств, относятся, в том числе: любые суммы задолженности Клиента перед Брокером по Договору; денежные средства, необходимые для исполнения сделок, заключенных, но не исполненных на дату получения от Клиента Заявления; денежные средства, необходимые для оплаты вознаграждения Брокера и оплаты расходов, которые понесены или должны быть понесены Брокером во исполнение поданных на дату получения от Клиента Заявления Поручений/Требований Клиента, б) в случае, если у Клиента не отключен Режим «Маржинальная торговля» и(или) не отключено оказание услуги размещения Свободного остатка ценных бумаг Клиента, в) в случае наличия у Клиента в рамках Договора неисполненных обязательств, в том числе неисполненных обязательств по ранее заключенным в рамках Договора сделкам, уплате вознаграждения, возмещению расходов Брокера или погашению задолженности перед Брокером, г) в случае наличия у Клиента Непокрытых позиций, Временно непокрытых позиций по ценным бумагам и(или) денежным средствам и(или) Открытых позиций по Срочным контрактам, г) в случае, если Заявление об Отдельном учете подано с нарушением предусмотренных настоящим Приложением к Регламенту требований к форме и порядку его подачи.
Брокер осуществляет ведение Отдельного учета по истечение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления, а в случае, если в Заявлении Клиентом указана более поздняя дата – с даты, указанной Клиентом в Заявлении.

Брокер не оказывает Клиенту, имущество которого, предоставленное в индивидуальное клиринговое обеспечение, учитывается отдельно от имущества других клиентов Брокера, услуги по размещению Свободного остатка ценных бумаг (в соответствии со статьей 8 Регламента).

Брокер не оказывает Клиенту, имущество которого, предоставленное в индивидуальное клиринговое обеспечение, учитывается отдельно от имущества других клиентов Брокера, услуги по совершению следующих сделок:

A. сделок (в том числе указанных в подпунктах B - D настоящего пункта), влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении Непокрытой и (или) Временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав Портфеля Клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной Непокрытой и (или) Временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств Клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок. При этом при определении в целях данного пункта значения плановой позиции по соответствующему имуществу для установления факта наличия или отсутствия непокрытой и (или) временно непокрытой позиции в случае заключения соответствующих сделок Брокером не принимается в состав Портфеля Клиента имущество, являющееся предметом обязательства, стороной по которому не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, либо сам Брокер;
B. договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право Клиента или Брокера, действующего за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого Клиента или Брокера, действующего за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму;
C. не являющихся производными финансовыми инструментами Сделок СВОП с иностранной валютой, за исключением Сделок СВОП, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер;
D. Сделок РЕПО, за исключением Сделок РЕПО, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер.

6. За ведение отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве индивидуального клирингового обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента, Брокер взимает вознаграждение в размере, установленном Приложением № 5 к Регламенту.

Приложение №9.1

Заявления о присоединении

Для физического лица. Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Форма оферты физического лица
на заключение одновременно
Брокерского договора и Депозитарного договора

Заявление о присоединении №

Для физического лица. Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»/Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

Данные о клиенте:

ФИО			
Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан		Код подразделения	
Адрес регистрации			(далее – Клиент)

Подписывая настоящее Заявление о присоединении (далее - Заявление):

- предлагаю ООО «Ньютон Инвестиции» заключить со мной Брокерский договор на условиях, определенных утвержденным ООО «Ньютон Инвестиции» Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент), путем полного и безоговорочного присоединения к Регламенту, в рамках которого мне будет открыт инвестиционный счет (далее - Инвестиционный счет).
- прошу взимать вознаграждение за оказание услуг по Брокерскому договору в соответствии с Тарифным планом «Базовый».
- предлагаю ООО «Ньютон Инвестиции» заключить со мной Депозитарный договор на условиях, определенных утвержденными ООО «Ньютон Инвестиции» Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский Регламент) (далее – Условия), путем полного и безоговорочного присоединения к Условиям.
- поручаю открыть следующие счета депо в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции»:
  – счет депо владельца ценных бумаг;
  – торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
  – торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «СПБ Клиринг» (Акционерное общество).
- прошу связать между собой счета депо, которые будут открыты ООО «Ньютон Инвестиции» на основании Заявления, с Инвестиционным счетом, который будет открыт ООО «Ньютон Инвестиции» на основании Заявления. При совершении сделок и операций в рамках Брокерского договора, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на моем Инвестиционном счете.

- подтверждаю, что все условные поручения, которые содержатся в Регламенте и Условиях, включая приложения к ним, мной прочитаны, условия указанных условных поручений мне понятны. Подписанием настоящего Заявления подтверждаю свое согласие с подачей ООО «Ньютон Инвестиции» каждого из условных поручений в даты и на условиях, изложенных в Регламенте и Условиях.
- доходы по ценным бумагам и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг выплаты (в том числе денежные суммы, полученные от погашения ценных бумаг, денежные суммы, полученные от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, денежные суммы, полученные в связи с их приобретением третьим лицом) прошу перечислять на специальный брокерский счет ООО «Ньютон Инвестиции» с последующим зачислением денежных средств на мой Инвестиционный счет.
- оплату услуг и возмещение расходов ООО «Ньютон Инвестиции» по Депозитарному договору прошу осуществлять за счет денежных средств, учитываемых на моем Инвестиционном счете.
- прошу рассматривать Заявление в качестве адресованной ООО «Ньютон Инвестиции» оферты Клиента на заключение Брокерского договора и Депозитарного договора. Понимаю и соглашаюсь с тем, что Брокерский договор и Депозитарный договор будут считаться заключенными в дату принятия (акцепта) Заявления, осуществляемого ООО «Ньютон Инвестиции» в порядке, установленном Регламентом и Условиями, понимаю и соглашаюсь с тем, что ООО «Ньютон Инвестиции» вправе отказать в заключении Брокерского договора и Депозитарного договора без объяснения причин отказа.

Подписывая Заявление, подтверждаю, что до подписания Заявления ознакомлен с:

1) Регламентом и приложениями к нему, в том числе Тарифами на услуги ООО «Ньютон Инвестиции», Декларациями о рисках, Уведомлением, предоставляемым в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, указанные документы мной прочитаны, их содержание, включая условия обслуживания, порядок оплаты услуг, порядок обмена сообщениями и правила внесения в Регламент изменений и дополнений, мне полностью понятны, принимаю на себя добровольное обязательство следовать положениям Регламента, которые имеют для меня обязательственную силу и с которыми я полностью и безоговорочно согласен;
2) Условиями и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «Ньютон Инвестиции», указанные документы мной прочитаны, их содержание, включая условия обслуживания, порядок оплаты услуг, порядок обмена сообщениями и правила внесения в Условия изменений и дополнений, мне полностью понятны, принимаю на себя добровольное обязательство следовать положениям Условий, которые имеют для меня обязательственную силу и с которыми я полностью и безоговорочно согласен;
3) Информацией, предоставляемой ООО «Ньютон Инвестиции» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев», «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников»;
4) Информацией о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных ООО «Ньютон Инвестиции».

Все вышеуказанные документы мной прочитаны и их содержание мне полностью понятно. После подачи Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «Ньютон Инвестиции».

Подписывая Заявление, также подтверждаю, что:

- проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых инвестору в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от ООО «Ньютон Инвестиции», только в целях принятия решения о подаче поручений ООО «Ньютон Инвестиции» на заключение сделок на

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

организованных торгах и не вправе без письменного согласия биржи, иного организатора торговли (владельца информации) осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, в том числе передачу биржевой информации для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также любое её незаконное использование

- осведомлен о совмещении ООО «Ньютон Инвестиции» следующих видов деятельности: брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию;
- уведомлен о наличии на сайтах ООО «Ньютон Инвестиции» в сети Интернет по адресам https://gazprombank.investments/broker/recipients/ и https://newton.investments/broker/recipients/ (далее – Официальные сайты) информационных документов о финансовых инструментах, с которыми ООО «Ньютон Инвестиции» рекомендует ознакомиться до начала подачи поручений;
- уведомлен о последствиях выбора Тарифного плана «Базовый», о праве и порядке выбора иного тарифного плана из числа указанных в Приложении № 5 к Регламенту;
- уведомлен об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, который может возникнуть при оказании ООО «Ньютон Инвестиции» услуг, и подробная информация о котором содержится в Политике управления конфликтом интересов ООО «Ньютон Инвестиции», размещенной на Официальных сайтах, и Регламенте;
- согласен на установление в рамках Брокерского договора договорной подсудности, определенной Регламентом, и на установление в рамках Депозитарного договора договорной подсудности, определенной Условиями;
- понимаю, что заключая Брокерский договор также заключаю с ООО «Ньютон Инвестиции» договор об инвестиционном консультировании, предметом которого является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций и положения которого содержатся в Регламенте.

Термины, не определенные в настоящем Заявлении, имеют значения, определенные для них в Регламенте и Условиях.

Подпись Клиента:
Дата Заявления_____

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №9.2

Заявления о присоединении

Для юридического лица. Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Форма оферты юридического лица
на заключение одновременно
Брокерского договора и Депозитарного договора

Заявление о присоединении

Для юридического лица. Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»/Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

Данные о клиенте:

Наименование	
ОГРН	
ИНН	
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ	(далее – Клиент)

Подписывая настоящее Заявление о присоединении (далее - Заявление) от имени Клиента:

- предлагаю ООО «Ньютон Инвестиции» заключить с Клиентом Брокерский договор на условиях, определенных утвержденным ООО «Ньютон Инвестиции» Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент), путем полного и безоговорочного присоединения к Регламенту, в рамках которого Клиенту будет открыт инвестиционный счет (далее - Инвестиционный счет).
- прошу взимать с Клиента вознаграждение за оказание услуг по Брокерскому договору в соответствии с Тарифным планом «Базовый».
- предлагаю ООО «Ньютон Инвестиции» заключить с Клиентом Депозитарный договор на условиях, определенных утвержденными ООО «Ньютон Инвестиции» Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский Регламент) (далее – Условия), путем полного и безоговорочного присоединения к Условиям.
- поручаю открыть Клиенту следующие счета депо в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции»:
  – счет депо владельца ценных бумаг;
  – торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
  – торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «СПБ Клиринг» (Акционерное общество).
- прошу связать между собой счета депо, которые будут открыты ООО «Ньютон Инвестиции» Клиенту на основании Заявления, с Инвестиционным счетом, который будет открыт ООО «Ньютон Инвестиции» Клиенту на основании Заявления. При совершении сделок и операций в рамках Брокерского договора, списание,

зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на Инвестиционном счете Клиента.

- подтверждаю, что все условные поручения, которые содержатся в Регламенте и Условиях, включая приложения к ним, Клиентом прочитаны, условия указанных условных поручений Клиенту понятны. Подписанием настоящего Заявления подтверждаю согласие Клиента с подачей ООО «Ньютон Инвестиции» каждого из условных поручений в даты и на условиях, изложенных в Регламенте и Условиях.
- доходы по ценным бумагам и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг выплаты (в том числе денежные суммы, полученные от погашения ценных бумаг, денежные суммы, полученные от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, денежные суммы, полученные в связи с их приобретением третьим лицом) прошу перечислять на специальный брокерский счет ООО «Ньютон Инвестиции» с последующим зачислением денежных средств на Инвестиционный счет Клиента.
- оплату услуг и возмещение расходов ООО «Ньютон Инвестиции» по Депозитарному договору осуществлять за счет денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента.
- прошу рассматривать Заявление в качестве адресованной ООО «Ньютон Инвестиции» оферты Клиента на заключение Брокерского договора и Депозитарного договора. Подтверждаю согласие Клиента с тем, что Брокерский договор и Депозитарный договор будут считаться заключенными в дату принятия (акцепта) Заявления, осуществляемого ООО «Ньютон Инвестиции» в порядке, установленном Регламентом и Условиями, понимаю и согласен с тем, что ООО «Ньютон Инвестиции» вправе отказать в заключении Брокерского договора и Депозитарного договора без объяснения причин отказа.

Подписывая Заявление, Клиент подтверждает, что до подписания Заявления он ознакомлен с:

1) Регламентом и приложениями к нему, в том числе Тарифами на услуги ООО «Ньютон Инвестиции», Декларациями о рисках, Уведомлением, предоставляемым в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, указанные документы Клиентом прочитаны, их содержание, включая условия обслуживания, порядок оплаты услуг, порядок обмена сообщениями и правила внесения в Регламент изменений и дополнений, Клиенту полностью понятны, Клиент принимает на себя добровольное обязательство следовать положениям Регламента, которые имеют для Клиента обязательственную силу и с которыми Клиент полностью и безоговорочно согласен;
2) Условиями и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «Ньютон Инвестиции», указанные документы Клиентом прочитаны, их содержание, включая условия обслуживания, порядок оплаты услуг, порядок обмена сообщениями и правила внесения в Условия изменений и дополнений, Клиенту полностью понятны, Клиент принимает на себя добровольное обязательство следовать положениям Условий, которые имеют для Клиента обязательственную силу и с которыми Клиент полностью и безоговорочно согласен;
3) Информацией, предоставляемой ООО «Ньютон Инвестиции» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев».

Все вышеуказанные документы Клиентом прочитаны и их содержание Клиенту полностью понятно. После подачи Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «Ньютон Инвестиции».

Подписывая Заявление, Клиент также:

- подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от ООО «Ньютон Инвестиции», только в целях принятия решения о подаче поручений ООО «Ньютон Инвестиции» на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия биржи, иного организатора торговли (владельца информации) осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, в том числе передачу биржевой информации для расчёта производной информации, предназначенной для

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

дальнейшего публичного распространения, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также любое её незаконное использование;

- подтверждает, что осведомлен о совмещении ООО «Ньютон Инвестиции» следующих видов деятельности: брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию;
- подтверждает, что уведомлен о последствиях выбора Тарифного плана «Базовый», о праве и порядке выбора иного тарифного плана из числа указанных в Приложении № 5 к Регламенту;
- согласен на установление в рамках Брокерского договора договорной подсудности, определенной Регламентом, и на установление в рамках Депозитарного договора договорной подсудности, определенной Условиями;
- в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет ООО «Ньютон Инвестиции» заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения между Клиентом и ООО «Ньютон Инвестиции» и исполнения заключенных на основании Заявления договоров (далее – Договоры) и актуальных как на дату заключения Договоров, так и на каждую последующую дату в течение срока их действия, и гарантирует, что:
  - ✓ является юридическим лицом, должным образом учрежденным и действующим в соответствии с законодательством страны регистрации;
  - ✓ обладает законными полномочиями на заключение Договоров, инициирование сделок и операций в рамках Договоров, а также на выполнение всех принятых на себя по Договорам обязательств;
  - ✓ все необходимые действия, а также все необходимые разрешения, одобрения и согласования, в том числе необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и иными внутренними документами Клиента, в связи с заключением Договоров, инициированием и совершением сделок и операций, иных действий в рамках Договоров, выполнением обязательств по Договорам, сделкам и операциям, надлежащим образом и своевременно совершены и получены, или будут надлежащим образом и своевременно совершены и получены (в случае необходимости);
  - ✓ лицо, подписывающее от имени Клиента Заявление, поручения, требования и иные документы для осуществления прав и исполнения обязанностей в рамках Договоров, является представителем Клиента, обладающим правом подписи и наделенным соответствующими полномочиями и правомочиями в полном объеме для подписания указанных документов;
  - ✓ заключение Договоров, исполнение обязательств по ним, инициирование и совершение сделок и операций на основании подписанных представителем Клиента поручений, требований и иных документов, не нарушает, не противоречит и не выходит за рамки никаких норм законодательства, которые применимы по отношению к Клиенту, устава, внутренних документов Клиента и любых других соглашений, документов и обязательств, являющихся обязательными для Клиента;
  - ✓ отсутствуют какие-либо обстоятельства, которые оказывают или могут оказать существенное негативное влияние на деятельность Клиента, его имущественное или финансовое состояние, а также на способность Клиента осуществлять исполнение обязательств по Договорам;
  - ✓ будет незамедлительно извещать ООО «Ньютон Инвестиции» о любых изменениях в изложенных выше заверениях об обстоятельствах.

Термины, не определенные в настоящем Заявлении, имеют значения, определенные для них в Регламенте и Условиях.

_____ _____/_____/
Должность Подпись ФИО

М.П.

Дата Заявления_____

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №9.3

Заявления о присоединении

(индивидуальный инвестиционный счет)

Для физического лица. Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Форма оферты физического лица
на заключение одновременно
Договора ИИС и Депозитарного договора

Заявление о присоединении №

(индивидуальный инвестиционный счет)

Для физического лица. Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»/Приложение к Условиям осуществления депозитарной деятельности Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент)

Данные о клиенте:

ФИО

Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан			Код подразделения
Адрес регистрации			(далее – Клиент)

Подписывая настоящее Заявление о присоединении (далее - Заявление):

- предлагаю ООО «Ньютон Инвестиции» заключить со мной Брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета на условиях, определенных утвержденным ООО «Ньютон Инвестиции» Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент), путем полного и безоговорочного присоединения к Регламенту, в рамках которого мне будет открыт Индивидуальный инвестиционный счет (далее - Инвестиционный счет, ИИС).
- прошу взимать вознаграждение за оказание услуг по Брокерскому договору на ведение индивидуального инвестиционного счета в соответствии с Тарифным планом «Базовый».
- предлагаю ООО «Ньютон Инвестиции» заключить со мной Депозитарный договор на условиях, определенных утвержденными ООО «Ньютон Инвестиции» Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский Регламент) (далее – Условия), путем полного и безоговорочного присоединения к Условиям.
- поручаю открыть следующие счета депо в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции»:
  – счет депо владельца ценных бумаг;
  – торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
  – торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «СПБ Клиринг» (Акционерное общество).
- прошу связать между собой счета депо, которые будут открыты ООО «Ньютон Инвестиции» на основании Заявления, с Инвестиционным счетом, который будет открыт ООО «Ньютон Инвестиции» на основании Заявления. При совершении сделок и операций в рамках Брокерского договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

использованием соответствующих счетов депо, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на моем Инвестиционном счете.

- подтверждаю, что все условные поручения, которые содержатся в Регламенте и Условиях, включая приложения к ним, мной прочитаны, условия указанных условных поручений мне понятны. Подписанием настоящего Заявления подтверждаю свое согласие с подачей ООО «Ньютон Инвестиции» каждого из условных поручений в даты и на условиях, изложенных в Регламенте и Условиях.
- доходы по ценным бумагам и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг выплаты (за исключением денежных сумм, полученных в связи с приобретением ценных бумаг третьим лицом) прошу перечислять на специальный брокерский счет ООО «Ньютон Инвестиции» с последующим зачислением денежных средств на мой Инвестиционный счет. Денежные суммы, полученные в связи с приобретением ценных бумаг третьим лицом, прошу перечислять по реквизитам последнего расчетного счета, предназначенного для расчетов в соответствующей валюте, указанного мной путем заполнения соответствующих граф в Личном кабинете и содержащегося в Анкетных данных в учетной системе ООО «Ньютон Инвестиции»;
- оплату услуг и возмещение расходов ООО «Ньютон Инвестиции» по Депозитарному договору прошу осуществлять за счет денежных средств, учитываемых на моем Инвестиционном счете.
- прошу рассматривать Заявление в качестве адресованной ООО «Ньютон Инвестиции» оферты Клиента на заключение Брокерского договора и Депозитарного договора. Понимаю и соглашаюсь с тем, что Брокерский договор и Депозитарный договор будут считаться заключенными в дату принятия (акцепта) Заявления, осуществляемого ООО «Ньютон Инвестиции» в порядке, установленном Регламентом и Условиями, понимаю и соглашаюсь с тем, что ООО «Ньютон Инвестиции» вправе отказать в заключении Брокерского договора и Депозитарного договора без объяснения причин отказа.

Подписывая Заявление, подтверждаю, что до подписания Заявления ознакомлен с:

1) Регламентом и приложениями к нему, в том числе Тарифами на услуги ООО «Ньютон Инвестиции», Декларациями о рисках, Уведомлением, предоставляемым в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, указанные документы мной прочитаны, их содержание, включая условия обслуживания, порядок оплаты услуг, порядок обмена сообщениями и правила внесения в Регламент изменений и дополнений, мне полностью понятны, принимаю на себя добровольное обязательство следовать положениям Регламента, которые имеют для меня обязательственную силу и с которыми я полностью и безоговорочно согласен;
2) Условиями и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «Ньютон Инвестиции», указанные документы мной прочитаны, их содержание, включая условия обслуживания, порядок оплаты услуг, порядок обмена сообщениями и правила внесения в Условия изменений и дополнений, мне полностью понятны, принимаю на себя добровольное обязательство следовать положениям Условий, которые имеют для меня обязательственную силу и с которыми я полностью и безоговорочно согласен;
3) Информацией, предоставляемой ООО «Ньютон Инвестиции» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев», «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников»;
4) Информацией о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных ООО «Ньютон Инвестиции».

Все вышеуказанные документы мной прочитаны и их содержание мне полностью понятно. После подачи Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «Ньютон Инвестиции».

Подписывая Заявление, также подтверждаю, что:

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

- проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых инвестору в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от ООО «Ньютон Инвестиции», только в целях принятия решения о подаче поручений ООО «Ньютон Инвестиции» на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия биржи, иного организатора торговли (владельца информации) осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, в том числе передачу биржевой информации для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также любое её незаконное использование;
- осведомлен о совмещении ООО «Ньютон Инвестиции» следующих видов деятельности: брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию;
- уведомлен о наличии на сайтах ООО «Ньютон Инвестиции» в сети Интернет по адресам https://gazprombank.investments/broker/recipients/ и https://newton.investments/broker/recipients/ (далее – Официальные сайты) информационных документов о финансовых инструментах, с которыми ООО «Ньютон Инвестиции» рекомендует ознакомиться до начала подачи поручений;
- уведомлен о последствиях выбора Тарифного плана «Базовый», о праве и порядке выбора иного тарифного плана из числа указанных в Приложении № 5 к Регламенту;
- уведомлен об общем характере и (или) источниках конфликта интересов, который может возникнуть при оказании ООО «Ньютон Инвестиции» услуг, и подробная информация о котором содержится в Политике управления конфликтом интересов ООО «Ньютон Инвестиции», размещенной на Официальных сайтах, и Регламенте;
- согласен на установление в рамках Брокерского договора договорной подсудности, определенной Регламентом, и на установление в рамках Депозитарного договора договорной подсудности, определенной Условиями;
- понимаю, что заключая Брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета также заключаю с ООО «Ньютон Инвестиции» договор об инвестиционном консультировании, предметом которого является оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций и положения которого содержатся в Регламенте.

Термины, не определенные в настоящем Заявлении, имеют значения, определенные для них в Регламенте и Условиях.

Подпись клиента: _____
Дата Заявления_____

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №9.3.1

Заявление о количестве действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета

Для физического лица.
Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Данные о клиенте:

ФИО			
Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан			Код подразделения
Адрес регистрации			

Подписывая настоящее Заявление о количестве действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - Заявление), в связи с намерением заключить Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО «Ньютон Инвестиции», на основании которого мне будет открыт ИИС 3 типа:

- подтверждаю, что количество заключенных мной и действующих на дату подписания настоящего Заявления договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, как открытых, так и используемых в качестве открытых после 01.01.2024 г., не превышает двух.

Я уведомлен, что:
(1) физическое лицо вправе одновременно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов;
(2) ООО «Ньютон Инвестиции» не принимает для учета на индивидуальном инвестиционном счете, открываемом на основании Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО «Ньютон Инвестиции», денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги в порядке перевода от другого брокера, управляющего или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда.

Подписывая Заявление, я также подтверждаю, что:
(1) данное Заявление содержит достоверную и актуальную на дату предоставления Заявления информацию;
(2) ответственность за любые негативные последствия, вызванные предоставлением недостоверной информации, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату мной возможности воспользоваться правом на получение налогового вычета, взыскание с меня сумм пеней и сумм налога на доходы физических лиц, принимаю на себя в полной мере.

Подпись клиента: _____
Дата Заявления_____

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №9.3.2
Заявление об отсутствии заключенного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, на основании которого открыт ИИС 1-2 типа

Для физического лица.
Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Данные о клиенте:

ФИО			
Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан			Код подразделения
Адрес регистрации			

Подписывая настоящее Заявление об отсутствии заключенного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, на основании которого открыт ИИС 1-2 типа (далее - Заявление), в связи с намерением заключить Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО «Ньютон Инвестиции», на основании которого мне будет открыт ИИС 3 типа:

- подтверждаю, что не имею договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, как заключенного в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года включительно, так и заключенного после 1 января 2024 года в целях передачи профессиональному участнику рынка ценных бумаг денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, договор на ведение которого заключен в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года, на основании которого на мое имя открыт индивидуальный инвестиционный счет (ИИС 1-2 типа), в отношении которого мной не подано заявление о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 1 января 2024 года (ИИС 3 типа).

Подписывая настоящее Заявление, я также подтверждаю, что:
(1) данное Заявление содержит достоверную и актуальную на дату предоставления Заявления информацию;
(2) ответственность за любые негативные последствия, вызванные предоставлением недостоверной информации, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату мной возможности воспользоваться правом на получение налогового вычета, принимаю на себя в полной мере.

Подпись клиента: _____
Дата Заявления_____

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №9.4

Заявление на предоставление/отказ от предоставления Услуги размещения Свободного остатка ценных бумаг

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание № от:

☐ Настоящим даю свое согласие на предоставление Услуги размещения Свободного остатка ценных бумаг на условиях, установленных статьей 8 Регламента брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» (далее – Регламент), и предоставляю ООО «Ньютон Инвестиции» Длящееся поручение на Сделки займа Свободного остатка ценных бумаг (Приложение № 4.1 к Регламенту).

Ставя отметку о выражении согласия на предоставление Услуги размещения Свободного остатка ценных бумаг, Клиент подтверждает, что:

- ознакомлен с условиями заключения Сделок займа Свободного остатка ценных бумаг (статья 8 Регламента), параметрами сделок займа (Приложение № 4.1. к Регламенту) и согласен на их заключение на изложенных условиях;
- понимает, что заключение Сделок займа влечет переход прав собственности на ценные бумаги, а также прав, удостоверенных ценными бумагами, переданными по Сделке займа, а также полностью осознает и принимает связанные с этим последствия и риски, изложенные в Декларации об рисках (Приложение № 6 к Регламенту);
- подтверждает, что уведомлен Брокером о возможности и порядке отказа от Услуги по размещению Свободного остатка ценных бумаг.

☐ Настоящим выражаю свой отказ от предоставления Услуги размещения Свободного остатка ценных бумаг и отзываю Длящееся поручение на Сделки займа Свободного остатка ценных бумаг (Приложение № 4.1 к Регламенту).

Подпись Клиента[1]

_____ /_____/
Подпись ФИО

Дата подписания: __ __ 20__ г.

Отметки Брокера:

Дата получения заявления *____.____.20__ г.*

[1] Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Наименование/ФИО Клиента

Приложение №9.5

Заявление на смену тарифного плана

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Договор на брокерское обслуживание № от:

Прошу ООО «Ньютон Инвестиции» взимать вознаграждение за оказание услуг по Договору на брокерское обслуживание в соответствии с:

☐ Тарифным планом «Базовый»

☐ Тарифным планом «Инвестор»

☐ Тарифным планом «Личный брокер Комфорт»

☐ Тарифным планом «Личный брокер Успех»

☐ Тарифным планом «Личный брокер Баланс»

☐ Тарифным планом «Для своих»

☐ Тарифным планом «Промо»

Подпись Клиента[1]

_____ /_____/
Подпись ФИО

Дата подписания: __ __ 20__ г.

Отметки Брокера:

Дата получения заявления ____.____.20__ *г.*

[1] Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

Приложение №9.6

Заявление об оказании услуг инвестиционного консультирования (Брокерский договор)

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Данные о клиенте:

ФИО

Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан			Код подразделения
Адрес регистрации			

Подписывая настоящее Заявление об оказании услуг инвестиционного консультирования (далее – Заявление):

- прошу оказывать мне услуги Инвестиционного консультирования в рамках Брокерского договора № ___ от «__» _____ _____ г. в порядке и на условиях, установленных статьей 14 Регламента брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» (далее – Порядок оказания услуг инвестиционного консультирования), заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Порядку оказания услуг инвестиционного консультирования и заключении договора об оказании услуг Инвестиционного консультирования.
- подтверждаю, что уведомлен ООО «Ньютон Инвестиции» о том, что исполнение Индивидуальной инвестиционной рекомендации может повлечь для Клиента дополнительные расходы на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организаторам торгов, клиринговым организациям и другие расходы.

Подписание Клиентом настоящего Заявления и направление его ООО «Ньютон Инвестиции» означает, что Клиент ознакомился с Порядком оказания услуг инвестиционного консультирования, Порядком определения инвестиционного профиля при осуществлении ООО «Ньютон Инвестиции» деятельности по инвестиционному консультированию (далее – Порядок определения инвестиционного профиля), размещенным на официальных сайтах в сети Интернет https://gazprombank.investments/, https://newton.investments, согласен с ними, обязуется соблюдать требования указанных документов и теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Порядком оказания услуг инвестиционного консультирования, Порядком определения инвестиционного профиля (полностью или частично), либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с ООО «Ньютон Инвестиции».

Подпись Клиента

_____ / /
Подпись ФИО

Дата подписания: __ __ 20__ г.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №9.7

Заявление об оказании услуг инвестиционного консультирования (Договор ИИС)

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Данные о клиенте:

ФИО

Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан		Код подразделения	
Адрес регистрации			

Подписывая настоящее Заявление об оказании услуг инвестиционного консультирования (далее – Заявление):

- прошу оказывать мне услуги Инвестиционного консультирования в рамках Договора ИИС № ___ от «__» _____ _____ г. в порядке и на условиях, установленных статьей 14 Регламента брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» (далее – Порядок оказания услуг инвестиционного консультирования), заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Порядку оказания услуг инвестиционного консультирования и заключении договора об оказании услуг Инвестиционного консультирования.

- подтверждаю, что уведомлен ООО «Ньютон Инвестиции» о том, что исполнение Индивидуальной инвестиционной рекомендации может повлечь для Клиента дополнительные расходы на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организаторам торгов, клиринговым организациям и другие расходы.

Подписание Клиентом настоящего Заявления и направление его ООО «Ньютон Инвестиции» означает, что Клиент ознакомился с Порядком оказания услуг инвестиционного консультирования, Порядком определения инвестиционного профиля при осуществлении ООО «Ньютон Инвестиции» деятельности по инвестиционному консультированию (далее – Порядок определения инвестиционного профиля), размещенным на официальных сайтах в сети Интернет https://gazprombank.investments/, https://newton.investments, согласен с ними, обязуется соблюдать требования указанных документов и теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Порядком оказания услуг инвестиционного консультирования, Порядком определения инвестиционного профиля (полностью или частично), либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с ООО «Ньютон Инвестиции».

Подпись Клиента

_____ /_____/
Подпись ФИО

Дата подписания: __ __ 20__ г.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №9.8

Заявление на передачу/отказ от передачи Брокером сведений в ФНС России в целях получения вычета по ИИС в упрощенном порядке

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента	
Договор на брокерское обслуживание №	от:

Настоящим заявляю о намерении получать в упрощенном порядке в соответствии со статьей 221.1 НК РФ:

☐по ИИС 1-2 типа налоговый вычет, предусмотренный подп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ (Вычет типа А или Вычет на взнос), и выражаю согласие на передачу Брокером в налоговый орган необходимых для этого определенных законодательством Российской Федерации сведений.
☐ по ИИС 3 типа налоговый вычет, предусмотренный подп. 3 п. 1 ст. 219.2 НК РФ (Вычет типа А или Вычет на взнос), и выражаю согласие на передачу Брокером в налоговый орган необходимых для этого определенных законодательством Российской Федерации сведений.

С правилами и условиями получения по ИИС 1-2 типа / ИИС 3 типа соответственно Вычета типа А в упрощенном порядке, установленными статьей 221.1 НК РФ и Регламентом брокерского обслуживания ООО «Ньютон Инвестиции», ознакомлен, их содержание мне полностью понятно.

Настоящим выражаю свой отказ от передачи Брокером в налоговый орган сведений, необходимых для получения в упрощенном порядке в соответствии со статьей 221.1 НК РФ:

☐ по ИИС 1-2 типа ин налогового вычета, предусмотренного подп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ (Вычета типа А или Вычета на взнос).
☐ по ИИС 3 типа налогового вычета, предусмотренного подп. 3 п. 1 ст. 219.2 НК РФ (Вычета типа А или Вычета на взнос).

С последствиями отказа в виде утраты клиентом возможности получения по ИИС 1-2 типа / ИИС 3 типа соответственно Вычета типа А в упрощенном порядке ознакомлен и согласен.

Подпись Клиента[1]

_____ /_____/
Подпись ФИО

Дата подписания: __ __ 20__ г.

Отметки Брокера:	
Дата получения заявления	*____.____.20__ г.*

[1] Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №9.9

Заявление об изменении уровня риска

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание № от:

Настоящим прошу отнести меня:

☐ к категории клиентов с начальным уровнем риска;
☐ к категории клиентов со стандартным уровнем риска;
☐ к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

С условиями и последствиями отнесения Брокером клиента к выбранной в настоящем Заявлении об изменении уровня риска категории, основаниями и последствиями исключения Брокером клиента из присвоенной ранее клиенту категории, условиями брокерского обслуживания, установленными Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» для проведения сделок и операций в режиме «Маржинальная торговля» для клиентов с выбранной в настоящем Заявлении об изменении уровня риска категорией, ознакомлен и согласен, их содержание мне полностью понятно.

Подпись Клиента[1]

_____ /_____/
Подпись ФИО

Дата подписания: __ __ 20__ г.

Отметки Брокера:

Дата получения заявления *____.____.20__ г.*

[1] Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №9.10

Заявление об изменении условий брокерского обслуживания Клиента

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание № от:

Подачей настоящего заявления[1]:

☐ заявляю об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и ценных бумаг начиная с «____» _____ 20 ___ г.[2]

Ставя отметку об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и ценных бумаг Клиент подтверждает, что согласен на учет денежных средств, ценных бумаг, иного имущества Клиента отдельно от денежных средств, ценных бумаг, иного имущества других клиентов Брокера, предоставивших право использования денежных средств и ценных бумаг указанных клиентов в интересах Брокера, но совместно с денежными средствами, ценными бумагами, иным имуществом других клиентов Брокера, не предоставивших Брокеру права использования их денежных средств и(или) ценных бумаг в интересах Брокера, в связи с чем поручает Брокеру:

- обеспечить ведение Клиринговыми организациями учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения), ведение другим брокером, иностранной финансовой организацией учета имущества Клиента совместно с имуществом и обязательствами из сделок (договоров) других клиентов, не предоставивших право использования денежных средств и(или) ценных бумаг указанных клиентов в интересах Брокера, и обособленно от имущества и обязательств из сделок (договоров) других клиентов, предоставивших право использования денежных средств и ценных бумаг указанных клиентов в интересах Брокера;
- обеспечить учет денежных средств Клиента на отдельных Специальных брокерских счетах, предназначенных для совместного учета денежных средств, принадлежащих клиентам, не предоставившим Брокеру право использования денежных средств и(или) ценных бумаг указанных клиентов в своих интересах, и обособленно от денежных средств, принадлежащих клиентам, предоставившим право использования денежных средств и ценных бумаг указанных клиентов в интересах Брокера;
- обеспечить учет ценных бумаг Клиента в расчетном депозитарии на отдельном разделе счета депо, предназначенном для совместного учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам, не предоставившим Брокеру право использования денежных средств и(или) ценных бумаг указанных клиентов в своих интересах, и обособленно от ценных бумаг, принадлежащих клиентам, предоставившим право использования денежных средств и ценных бумаг указанных клиентов в интересах Брокера;
- не позднее даты, с которой Брокер прекращает использование денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента в своих интересах, осуществить все операции, в том числе осуществить перевод денежных средств и ценных бумаг Клиента, необходимые для их совместного учета Клиринговой организацией, другим брокером, иностранной финансовой организацией на обособленных счетах, предназначенных для учета денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих клиентам, не предоставившим право использования денежных средств и(или) ценных бумаг указанных клиентов в интересах Брокера.

[1] Клиентом может быть отмечен только один вариант изменения условий брокерского обслуживания. Заявление, содержащее более одного отмеченного варианта или не содержащее ни одного, считается не поданным и исполнению не подлежит

[2] указывается желаемая дата отзыва согласия Брокеру на использование денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента, которая не может быть ранее 30 Рабочих дней с даты направления данного Заявления Брокеру

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Ставя отметку об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиент также подтверждает, что:

- с последствиями отказа от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг, установленными п. 4.8 Регламента, ознакомлен и полностью согласен.
- осведомлен и согласен с тем, что за ведение учета денежных средств, ценных бумаг, иного имущества Клиента отдельно от денежных средств, ценных бумаг, иного имущества других клиентов Брокера, предоставивших право использования денежных средств и ценных бумаг указанных клиентов в интересах Брокера, но совместно с денежными средствами, ценными бумагами, иным имуществом других клиентов Брокера, не предоставивших Брокеру права использования их денежных средств и(или) ценных бумаг в интересах Брокера, Брокер взимает вознаграждение в размере, предусмотренном Приложением № 5 к Регламенту; все расходы, понесенные Брокером в связи с обеспечением учета денежных средств, ценных бумаг, иного имущества Клиента отдельно от денежных средств и ценных бумаг других клиентов Брокера, предоставивших право использования денежных средств и ценных бумаг указанных клиентов в интересах Брокера, но совместно с денежными средствами, ценными бумагами, иным имуществом других клиентов Брокера, не предоставивших Брокеру права использования их денежных средств и(или) ценных бумаг в интересах Брокера, оплачиваются Клиентом дополнительно.

☐ заявляю об отзыве направленного ранее Брокеру заявления об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и ценных бумаг.

☐ заявляю о предоставлении Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и ценных бумаг начиная с даты получения Брокером настоящего Заявления.

Ставя отметку о предоставлении Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и ценных бумаг Клиента, Клиент подтверждает, что:

- ознакомлен с условиями и порядком использования Брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг клиента, предусмотренными Регламентом;
- ознакомлен с Декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг клиента, риски использования Брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента Клиенту понятны и принимаются им.

☐ заявляю требование об обеспечении Брокером отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения), в связи с чем поручаю Брокеру:

- открыть в кредитной организации отдельный Специальный брокерский счет и обеспечить его ведение для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных Брокером за счет Клиента;
- открыть в расчетном депозитарии отдельный раздел счета депо и обеспечить его ведение для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных Брокером за счет Клиента;
- осуществить все операции, в том числе осуществить перевод денежных средств и ценных бумаг Клиента, необходимые для отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения).

Ставя отметку о требовании об обеспечении Брокером отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения) Клиент также подтверждает, что:

- с последствиями отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения), установленными Приложением 8 к Регламенту, ознакомлен и полностью согласен;
- осведомлен и согласен с тем, что за ведение отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

клирингового обеспечения), Брокер взимает вознаграждение в размере, предусмотренном Приложением № 5 к Регламенту; все расходы, понесенные Брокером в связи с обеспечением отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения), в том числе расходы по ведению отдельного специального брокерского счета, оплачиваются Клиентом дополнительно.

☐ заявляю об отмене требования об обеспечении Брокером отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения), и предоставляю Брокеру согласие на осуществление учета имущества Клиента, предоставленного в качестве индивидуального клирингового обеспечения, вместе с имуществом других клиентов Брокера, в связи с чем поручаю Брокеру:

- осуществить все операции, в том числе осуществить перевод денежных средств и ценных бумаг Клиента, необходимые для совместного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения) с имуществом других клиентов Брокера.

Ставя отметку об отмене требования об обеспечении Брокером отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения), и предоставлении Брокеру согласия на осуществление учета имущества Клиента, предоставленного в качестве индивидуального клирингового обеспечения, вместе с имуществом других клиентов Брокера, Клиент также подтверждает, что:

- с последствиями и рисками совместного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента (индивидуального клирингового обеспечения), с имуществом других клиентов Брокера, указанными Приложением 8 к Регламенту, ознакомлен, риски Клиенту понятны и принимаются им.

Подпись Клиента[1]

_____ /_____/
Подпись ФИО

Дата подписания: __ __ 20__ г.

Отметки Брокера:

Дата получения заявления *____.____.20__ г.*

[1] Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №10

Приложение исключено

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №11.1

Уведомление о заключении договоров и открытии инвестиционного счета

Для юридического лица.
Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Данные о клиенте:

Наименование

ОГРН

ИНН

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Настоящим ООО «Ньютон Инвестиции» уведомляет о том, что

- В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» между Клиентом и ООО «Ньютон Инвестиции» заключен **Брокерский договор** № _____ от _____, в рамках которого открыт инвестиционный счет №_____
- В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский регламент) между Клиентом и ООО «Ньютон Инвестиции» заключен **Депозитарный договор** № _____ от _____

По всем вопросам, касающимся обслуживания счетов и совершения сделок и операций, можно обращаться в ООО «Ньютон Инвестиции» по тел.: 8 (495) 120-79-97, электронной почте: help@newton.investments или help@gazprombank.investments.

Уполномоченный сотрудник ООО «Ньютон Инвестиции»

_____ _____

(должность, ФИО) (подпись)

М.П.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №11.2

Уведомление о заключении договоров и открытии инвестиционного счета

Для физического лица.
Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

г. Москва _____
(дата)

Данные о клиенте:

ФИО			
Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан			Код подразделения
Адрес регистрации			

Настоящим ООО «Ньютон Инвестиции» уведомляет Вас о том, что:

- В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» (далее – Регламент) между Вами и ООО «Ньютон Инвестиции» заключен **Брокерский договор** № _____ от _____ , в рамках которого Вам открыт инвестиционный счет №_____ и будут оказываться брокерские услуги, услуги инвестиционного консультирования и иные предусмотренные Регламентом сопутствующие услуги;
- В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Ньютон инвестиции» (Клиентский регламент) между Вами и ООО «Ньютон Инвестиции» заключен **Депозитарный договор** № _____ от _____.

По всем вопросам, касающимся обслуживания счетов и совершения сделок и операций, Вы можете обращаться в ООО «Ньютон Инвестиции» по тел.: 8 (495) 120-79-97, электронной почте: help@newton.investments или help@gazprombank.investments или через ваш Личный кабинет.

Уполномоченный сотрудник ООО «Ньютон Инвестиции»

_____ _____
(должность, ФИО) (подпись)

М.П.

**По запросу уведомление, направленное в электронной форме, может быть направлено вам в письменной (бумажной) форме*

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №11.3

Уведомление о заключении договоров и открытии индивидуального инвестиционного счета

Для физического лица.
Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

г. Москва _____
(дата)

Данные о клиенте:

ФИО			
Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан		Код подразделения	
Адрес регистрации			

Настоящим ООО «Ньютон Инвестиции» уведомляет Вас о том, что:

- В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон инвестиции» (далее – Регламент) между Вами и ООО «Ньютон Инвестиции» заключен **Брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета** № _____ от _____, в рамках которого Вам открыт индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) №_____ и будут оказываться брокерские услуги, услуги по ведению ИИС, услуги инвестиционного консультирования и иные предусмотренные Регламентом сопутствующие услуги;
- В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «Ньютон инвестиции» (Клиентский регламент) между Вами и ООО «Ньютон Инвестиции» заключен **Депозитарный договор** № _____ от _____

По всем вопросам, касающимся обслуживания счетов и совершения сделок и операций, Вы можете обращаться в ООО «Ньютон Инвестиции» по тел.: 8 (495) 120-79-97, электронной почте: help@newton.investments или help@gazprombank.investments или через ваш Личный кабинет.

Уполномоченный сотрудник ООО «Ньютон Инвестиции»

_____ _____
(должность, ФИО) (подпись)

М.П.

** По запросу уведомление, направленное в электронной форме, может быть направлено вам в письменной (бумажной) форме*

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №12.1

Уведомление об отказе от получения услуг

Для физического лица.

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

В ООО «Ньютон Инвестиции»

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе от получения услуг

Настоящим я, _____ уведомляю ООО «Ньютон Инвестиции»:

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

- об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по Договору (Брокерскому договору/Договору ИИС) № _____ от _____,

- об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по Депозитарному договору № _____ от _____, и поручаю закрыть все счета депо, открытые в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции» на основании указанного Депозитарного договора.

☐ по причине несогласия с новыми условиями обслуживания[1]

Подписывая настоящее уведомление по указанной выше причине, обязуюсь не позднее, чем в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента его направления в ООО «Ньютон Инвестиции», обеспечить нулевые остатки активов на Инвестиционном счете, счетах депо, открытых в рамках расторгаемых договоров, обеспечить отсутствие неисполненных обязательств и требований, в том числе обязательств по заключенным сделкам, обязательств по уплате ООО «Ньютон Инвестиции» вознаграждения и возмещению расходов.

«_____» _____ 20__ г.

Клиент _____ / _____

подпись | расшифровка подписи

Отметки Брокера[2]:

Дата получения заявления	_____._____.20____ г.
Уполномоченный сотрудник	_____/_____/ подпись / расшифровка подписи (ФИО)

[1] Уведомление об отказе от получения услуг по причине несогласия с новыми условиями обслуживания должно быть получено ООО «Ньютон Инвестиции» в период с даты публикации изменений и/или дополнений в Регламент и(или) Депозитарный договор соответственно на сайте ООО «Ньютон Инвестиции» до вступления таких изменений и/или дополнений в силу (не включая эту дату).

[2] Для уведомлений, предоставляемых Клиентом при личной явке.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №12.2

Уведомление об отказе от получения услуг

Для юридического лица.

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

В ООО «Ньютон Инвестиции»

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе от получения услуг

Настоящим _____ уведомляет ООО «Ньютон Инвестиции»:
полное наименование

- об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по Брокерскому договору № _____ от _____,

- об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по Депозитарному договору № _____ от _____, и поручает закрыть все счета депо, открытые в депозитарии ООО «Ньютон Инвестиции» на основании указанного Депозитарного договора.

☐ по причине несогласия с новыми условиями обслуживания[1]

Подписывая настоящее уведомление по указанной выше причине, Клиент обязуется не позднее, чем в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента его направления в ООО «Ньютон Инвестиции», обеспечить нулевые остатки активов на Инвестиционном счете, счетах депо, открытых в рамках расторгаемых договоров, обеспечить отсутствие неисполненных обязательств и требований, в том числе обязательств по заключенным сделкам, обязательств по уплате ООО «Ньютон Инвестиции» вознаграждения и возмещению расходов.

«_____» _____ 20__ г.

Подпись Клиента

_____ _____ /_____/
Должность Подпись ФИО

М.П.

Отметки Брокера[2]:

Дата получения заявления	_____._____.20____ г.
Уполномоченный сотрудник	_____/_____/ подпись расшифровка подписи (ФИО)

[1] Уведомление об отказе от получения услуг по причине несогласия с новыми условиями обслуживания должно быть получено ООО «Ньютон Инвестиции» в период с даты публикации изменений и/или дополнений в Регламент и(или) Депозитарный договор соответственно на сайте ООО «Ньютон Инвестиции» до вступления таких изменений и/или дополнений в силу (не включая эту дату).

[2] Для уведомлений, предоставляемых Клиентом при личной явке.

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №12.3

Уведомление об отказе от оказания услуг

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

Кому: _____
_____
Исх.№_____ от _____г.

Уведомление об отказе от оказания услуг

Уважаемый _____!

Настоящим ООО «Ньютон Инвестиции», в лице _____ , действующего на основании _____, уведомляет, что:

- в соответствии с п. 18.4. Регламента брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» (Регламент) ООО «Ньютон Инвестиции» принято решение расторгнуть с Вами Брокерский договор *на ведение индивидуального инвестиционного счета* (информация, указанная курсивом, добавляется если применимо) № _____ от _____ начиная с _____;

- в соответствии с п. 2.9.5. Условий осуществления депозитарной деятельности Депозитария ООО «Ньютон Инвестиции» (Клиентский Регламент) ООО «Ньютон Инвестиции» принято решение расторгнуть с Вами Депозитарный договор № _____ от _____ начиная с _____.

Прим.: В уведомление может включаться дополнительная необходимая информация по усмотрению Брокера

Уполномоченное лицо
ООО «Ньютон Инвестиции» _____ /_____/
МП

ООО «Ньютон Инвестиции»
8 (495) 120-79-97
help@newton.investments

Приложение №12.4

Уведомление о расторжении Договора и закрытии Инвестиционного счета

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции»

г. Москва _____
(дата)

Клиент_____
ФИО/наименование

Настоящим ООО «Ньютон Инвестиции» уведомляет Вас о расторжении Брокерского договора *на ведение индивидуального инвестиционного счета* (информация, указанная курсивом, добавляется если применимо) № _____ от _____, заключенного между Вами и ООО «Ньютон Инвестиции», и закрытии Инвестиционного счета *или* Индивидуального инвестиционного счета (ИИС) (в зависимости от типа счета, ненужное удалить) №_____ с ДД.ММ.ГГГГ.

Уполномоченный сотрудник ООО «Ньютон Инвестиции»

_____ _____
(должность, ФИО) (подпись)

М.П.

** По запросу уведомление, направленное в электронной форме, может быть направлено вам в письменной (бумажной) форме*