

## **Информационное сообщение об утверждении новой редакции Регламента оказания услуг на рынках ценных бумаг**

Уважаемые клиенты!

29.06.2026 вступает в силу новая редакция Регламента оказания услуг на рынках ценных бумаг.

С полным текстом документа можно ознакомиться по [ССЫЛКЕ](#).

Основные изменения:

1) Изложен в новой редакции п.7.8.1, добавлено Заявление на расторжение Договора (п. 7.8.1.12)

7.8.1. АСП путем ввода Клиентом Одноразового SMS-кода или Параметров доступа могут быть подписанные размещенные (сформированные) с использованием Системы ЭДО, в том числе с использованием Приложения, следующие документы:

7.8.1.1. Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг (только путем ввода Клиентом Одноразового SMS-кода в качестве АСП);

7.8.1.2. Анкета Клиента/Депонента (только путем ввода Клиентом Одноразового SMS-кода в качестве АСП и/или путем ввода Клиентом в качестве АСП Параметров доступа при входе в Приложение);

7.8.1.3. справка по форме W-8BEN (только путем ввода Клиентом Одноразового SMS-кода в качестве АСП);

7.8.1.4. Поручения на заключение сделок с ценными бумагами в соответствии с условиями Регламента (только путем ввода Клиентом в качестве АСП Параметров доступа при входе в Приложение);

7.8.1.5. Поручение на перечисление денежных средств (только путем ввода Клиентом Одноразового SMS-кода в качестве АСП в Приложении);

7.8.1.6. Сводное поручение на заключение сделок с ценными бумагами (при наличии технической возможности, только путем ввода Клиентом Одноразового SMS-кода в качестве АСП в Приложении);

7.8.1.7. Документы, предусмотренные для идентификации Клиента в соответствии с внутренними документами Банка (только путем ввода Клиентом Одноразового SMS-кода в качестве АСП);

7.8.1.8. Поручение на Конвертацию валюты по курсу, установленному Банком (только путем ввода Клиентом в качестве АСП Параметров доступа при входе в Приложение МИ), направленное в соответствии с условиями настоящего Регламента;

7.8.1.9. Заявление об изменении условий Договора (при наличии технической возможности, только путем ввода Клиентом Одноразового SMS-кода в качестве АСП в Приложении);

7.8.1.10. Заявление о признании квалифицированным инвестором (при наличии технической возможности, только путем ввода Клиентом Одноразового SMS-кода в качестве АСП в Приложении);

7.8.1.11. Торговые Поручения на совершение Срочных Сделок в соответствии с условиями Регламента (только путем ввода Клиентом в качестве АСП Параметров доступа при входе в Приложение);

7.8.1.12. Заявление на расторжение Договора (при наличии технической возможности, только путем ввода Клиентом Одноразового SMS-кода в качестве АСП в Приложении);

7.8.1.13. Иные документы в рамках брокерского обслуживания.

2) Исправлена ссылка на раздел 39 Регламента в п. 11.9. (редакционная правка)

11.9. Срок действия Постоянных поручений - срок действия Договора с услугой «Накопления». Отмена Постоянных поручений осуществляется путем расторжения Договора с услугой «Накопления» в соответствии с разделом 39 настоящего Регламента.

3) Исправлена ссылка на раздел 23 Регламента в п. 26.10. (редакционная правка)

26.10. В случае подачи Клиентом, у которого есть возможность совершения Необеспеченных сделок, Поручения на перевод денежных средств, в результате исполнения которого у Клиента образуется или

изменяется Необеспеченная денежная позиция, в случае предоставления Банком такой услуги, Банк вправе исполнить такое Поручение с учетом положений Раздела 23 настоящего Регламента, при условии, что в результате его исполнения Стоимость Портфеля Клиента не снизится ниже соответствующего ему размера Начальной Маржи и Минимальной маржи (при наличии технической возможности).

4) Изложены в новой редакции п. 15.9-15.11, описана опция реинвестирования в сделках РЕПО «Смарт Профит», утратило действие название «Смарт Профит+»

15.9. Банк предоставляет Клиенту - физическому лицу возможность заключения сделки РЕПО с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) в Приложении (далее – «Смарт Профит»).

15.10. В случае отмены Клиентом автоматической пролонгации сделки РЕПО «Смарт Профит» с 00 часов 00 минут до 10 часов 00 минут Торгового дня, поручение на заключение новой сделки РЕПО «Смарт Профит» на условиях автоматической пролонгации Клиентом не подаётся и новая сделка РЕПО «Смарт Профит» в этом Торговом дне не заключается.

В случае отмены Клиентом автоматической пролонгации сделки РЕПО «Смарт Профит» с 10 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут Торгового дня, поручение на заключение новой сделки РЕПО «Смарт Профит» на условиях автоматической пролонгации не будет подаваться Клиентом и новая сделка РЕПО «Смарт Профит» не будет заключена со следующего Торгового дня.

15.11. Банк предоставляет Клиенту - физическому лицу возможность заключения сделки РЕПО с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) с одновременным инвестированием процентного дохода по сделке РЕПО в покупку БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидный» под управлением АО УК «Доверительная» ISIN код RU000A108VV9 (далее – БПИФ Ликвидный, SCLI) в Приложении (при наличии технической возможности со стороны Банка).

15.11.1. Банк предоставляет возможность заключения сделки РЕПО «Смарт Профит» с опцией «Реинвестирование дохода» на Тарифном плане «Смарт Подписка».

15.11.2. Клиент соглашается с тем, что выбирая опцию «Реинвестирование дохода» при открытии «Смарт Профит» Клиент одновременно подает Банку поручение на заключение Сделки РЕПО с КСУ сроком на 1 день и на покупку БПИФ Ликвидный по рыночной цене с расчетами T+1 на сумму процентного дохода от заключенной Сделки РЕПО с КСУ.

В случае если указанная в настоящем пункте сумма процентного дохода не позволяет совершить покупку одного минимального лота БПИФ Ликвидный по рыночной цене, то инвестирование процентного дохода от заключенной Сделки РЕПО с КСУ в покупку БПИФ Ликвидный не происходит и денежные средства остаются на Счете Клиента.

15.11.3. Заключение сделки РЕПО «Смарт Профит» с опцией «Реинвестирование дохода» предоставляется Банком только на условиях автоматической пролонгации. При этом Клиент соглашается с тем, что в дату пролонгации сделки РЕПО «Смарт Профит» с опцией «Реинвестирование дохода» Клиент подаёт Банку поручения аналогичные поручениям, указанным в п.15.11.2 Регламента. Автоматическая пролонгация «Смарт Профит» с опцией «Реинвестирование дохода» действует до её отмены Клиентом.

15.11.4. В случае отмены Клиентом автоматической пролонгации сделки РЕПО «Смарт Профит» либо отключения Клиентом опции «Реинвестирование дохода», новая сделка РЕПО с КСУ не заключается и покупка БПИФ Ликвидный прекращается:

- В текущем Торговом дне, при условии отмены Клиентом автоматической пролонгации либо опции «Реинвестирование дохода» сделки РЕПО «Смарт Профит» с 00 часов 00 минут до 10 часов 00 минут Торгового дня.

- Со следующего Торгового дня, при условии отмены Клиентом автоматической пролонгации либо опции «Реинвестирование дохода» сделки РЕПО «Смарт Профит» с 10 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут Торгового дня.

15.11.5. В случае смены Клиентом Тарифного плана, указанного в п.15.11.1. Регламента, со стороны Банка будет прекращена возможность заключения Клиентом сделки РЕПО «Смарт Профит» с опцией «Реинвестирование дохода» со дня перехода Клиентом на иной тарифный план согласно действующим Тарифам.

15.11.6. При использовании Клиентом возможности заключения сделки РЕПО «Смарт Профит» с опцией «Реинвестирование дохода», а также при отключении опции «Реинвестирование дохода» в соответствии с пп.15.11.4-15.11.5 Регламента, купленные на сумму процентного дохода от заключенных Сделок РЕПО с КСУ ценные бумаги БПИФ Ликвидный остаются в Портфеле Клиента до момента подачи Клиентом Банку поручения на продажу и его последующего исполнения Банком. Клиент может подать Банку поручение на продажу БПИФ Ликвидный не дожидаясь отключения «Смарт Профит», а также не дожидаясь отключения опции «Реинвестирование дохода».

5) Изложены в новой редакции п. 26.3. - 26.5., объединены условия перевода денежных средств на Расчетный счет клиента в Банке и в иных кредитных организациях

26.3. При перечислении ДС со Счета на Расчетный счет Клиента:

- Если Поручение на перечисление ДС получено до 17-00, в пятницу до 15-45 (в предпраздничный день период приема вышеуказанных Поручений сокращается на 1 (Один) час) по московскому времени, Банк считает его принятым к исполнению текущим рабочим днем, при этом регистрация Поручения осуществляется в дату его подачи Клиентом;

- Если Поручение на перечисление ДС получено после 17-00, в пятницу после 15-45 (в предпраздничный день период приема вышеуказанных Поручений сокращается на 1 (Один) час) по московскому времени, Банк имеет право считать его принятым к исполнению Банком следующим рабочим днем, при этом регистрация Поручения осуществляется в дату его подачи Клиентом;

- Если Поручение на перечисление ДС получено в выходной или праздничный день по московскому времени, Банк считает его принятым к исполнению Банком первым рабочим днем после получения, при этом регистрация Поручения осуществляется в первый рабочий день после выходного или праздничного дня.

26.4. Банк исполняет Поручение на перевод денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за датой регистрации Поручения.

26.5. В случае если Банк является налоговым агентом и должен произвести расчет налога при получении от Клиента Поручения на перечисление ДС, Банк имеет право произвести перечисление денежных средств со Счета в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой регистрации Поручения на перечисление ДС.

6) Изложены в новой редакции п. 39.2, 39.6, добавлено размещение Уведомления о закрытии счета посредством системы ЭДО при наличии технической возможности

39.2. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления Клиенту Уведомления о расторжении Договора и закрытии Счета (далее – Уведомление о расторжении) на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента/Депонента. При отсутствии информации об адресе электронной почты в Анкете Клиента/Депонента Банк направляет Уведомление о расторжении на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента/Депонента, с уведомлением о вручении. Уведомление может быть также вручено Клиенту (Уполномоченному представителю Клиента) лично под подпись при его визите в Банк. Датой расторжения Договора является 30 (Тридцатый) календарный день с даты вручения (при передаче Клиенту лично под роспись)/ с даты направления (при отправке на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента или заказным письмом с уведомлением о вручении) Банком Клиенту Уведомления о расторжении. Уведомление о расторжении может быть оформлено по форме приложения №11а или иной форме. Уведомление может быть направлено Клиенту посредством Системы ЭДО (при наличии технической возможности).

39.6. При расторжении Договора Банк в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет Клиенту уведомление о расторжении Договора и закрытии Счета (-ов) на электронную почту Клиента, указанную в Анкете Клиента/Депонента по форме Приложения №11б к настоящему Регламенту.

При отсутствии информации об адресе электронной почты в Анкете Клиента/Депонента Банк направляет уведомление о расторжении Договора и закрытии Счета (-ов) на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента/Депонента, с уведомлением о вручении или путем размещения информации о закрытии Счета (-ов) в Системе ЭДО (при наличии технической возможности).

7) В связи с исключением возможности обмена сообщениями по факсу произошли изменения следующих пунктов:

Изложен в новой редакции п. 6.2.

6.2. Прием Торговых Поручений осуществляется Банком в течение Торгового дня в период Торговой сессии. При этом подача Торговых Поручений в оригинале на бумажном носителе или посредством электронной почты после 18-00 по московскому времени может производиться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка.

Изложен в новой редакции п. 7.1.4.

7.1.4. Направление Клиентом Поручений и сообщений в Банк либо направление Банком сообщений Клиенту может производиться одним из следующих способов по выбору Клиента либо Банка соответственно:

- в оригинале на бумажном носителе или посредством почтовой связи;
- путем обмена сообщениями в электронной форме с использованием электронной почты;
- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- путем обмена сообщениями в электронной форме через рабочее место QUIK/webQUIK (действительно только для Торговых Поручений, подаваемых в течение Торговой сессии на ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ биржа»);
- по системе SWIFT (при наличии технической возможности);
- путем обмена электронными документами с использованием АСП в Системе электронного документооборота (только для Клиентов – физических лиц);

Утратил силу пункт 7.3. (Обмен сообщениями и направление Поручений путем обмена факсимильными копиями электронных документов)

Изменена нумерация пункта 7.4. (Обмен сообщениями и направление Поручений посредством телефонной связи) на 7.3

Изложен в новой редакции п. 10.13.

10.13. Факт заключения Договора, открытия Счета(-ов) с указанием даты, реквизитов и Регистрационного кода Клиента фиксируется в Уведомлении (Приложение № 5 к настоящему Регламенту), которое подписывается только Уполномоченным сотрудником Банка. Направление Клиенту Уведомления (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) является подтверждением готовности Банка зачислить на указанные в Уведомлении Счета ДС, предназначенные для проведения операций с ЦБ. Оригинал Уведомления (образец приведен в Приложении № 5 к настоящему Регламенту), содержащий список Уполномоченных сотрудников Банка, их номера контактных телефонов и электронных адресов, предоставляется Клиенту по месту подачи Заявления, или путем размещения информации об открытии Счета в Системе ЭДО, в т.ч. в Приложении (при наличии технической возможности), или путем направления Уведомления по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Клиента/Депонента. Уведомление об открытии Счета депо производится Банком в соответствии с Условиями.

Изложен в новой редакции п. 16.1.

14.1. Клиент направляет в Банк Торговое Поручение на заключение сделок в режиме РПС/адресные заявки для участия в первичном размещении ЦБ (Приложение № 9 к настоящему Регламенту) одним из следующих способов:

- в оригинале на бумажном носителе или посредством почтовой связи;
- с использованием электронной почты;
- с использованием АСП в Системе электронного документооборота (только для Клиентов – физических лиц) (при наличии технической возможности, только путем ввода Клиентом в качестве АСП Параметров доступа при входе в Приложение); устно Уполномоченному сотруднику Банка по выделенным телефонным номерам, указанным в Уведомлении (доступно только для Торговых Поручений на участие в первичном размещении акций при указании в них верхнего диапазона цены/первичном размещении облигаций при указании параметра «по любой процентной ставке»).

Изложен в новой редакции п. 17.11.

17.11. Подтверждение сделок также может осуществляться Банком путем рассылки почтой, на электронную почту в соответствии с настоящим Регламентом. Подтверждением Клиенту является отчет брокера по операциям с ценными бумагами и денежными средствами (далее по тексту – Отчет брокера), отправленный Банком Клиенту в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

Изложен в новой редакции п. 19.3.

19.3 Исполнение Банком сделок на Внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом)/обмена подтверждениями посредством электронной почты, SWIFT или с использованием других средств связи, акцепта оферты. При этом Банк имеет право, если это не противоречит Торговым Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Торговых Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов. Также Банк имеет право, если это не противоречит Торговым Поручениям Клиентов, заключить договоры с разными контрагентами для исполнения одного Торгового Поручения, поступившего от одного Клиента.

Изложен в новой редакции п. 26.2.

26.2. Подача Поручения на перечисление ДС может производиться одним из следующих способов:

- в оригинале на бумажном носителе или посредством почтовой связи;
- путем обмена сообщениями в электронной форме с использованием электронной почты; с использованием системы SWIFT;
- путем обмена электронными документами с использованием АСП в Системе электронного документооборота (только для Клиентов – физических лиц). Подача данным способом Поручения на перечисление ДС в валюте, отличной от рублей Российской Федерации, доступна при наличии технической возможности.

Порядок подачи Поручений на перечисление ДС указан в разделе 7 настоящего Регламента.

Изложен в новой редакции п. 27.3.

27.3. Подача Поручения на перевод ЦБ может производиться одним из следующих способов:

- в оригинале на бумажном носителе или посредством почтовой связи;
- путем обмена сообщениями в электронной форме с использованием электронной почты;
- с использованием АСП в Системе электронного документооборота (только для Клиентов – физических лиц) (при наличии технической возможности, только путем ввода Клиентом в качестве АСП Параметров доступа при входе в Приложение);

Порядок подачи Поручений на перевод ЦБ указан в разделе 7 настоящего Регламента.

Изложен в новой редакции п. 35.4.

35.4. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в Банк посредством почтовой связи, предварительно направив копию данного сообщения в Банк по электронной почте.

Изложено в новой редакции Приложение № 5

#### Приложение № 5. Уведомление

(ФИО/сокращенное наименование Клиента)

От: \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_

(Адрес регистрации/местонахождения)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### Уведомление

Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынках ценных бумаг:

1. Заключен Договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
2. Открыты следующие Счета для учета денежных средств Клиента, предназначенных для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами:
  - российские рубли (дата открытия \_\_. \_\_.20\_\_): \_\_\_\_\_ (номер счета)
  - наименование иностранной валюты (дата открытия \_\_. \_\_.20\_\_): \_\_\_\_\_ (номер счета)
3. Клиенту присвоен Регистрационный код Клиента: \_\_\_\_\_
4. Для заключения сделок и проведения операций в соответствии с Договором Банк назначает следующих Уполномоченных сотрудников<sup>1</sup>:

Структурное подразделение	Телефон	E-mail
---------------------------	---------	--------

Обслуживание клиентов

<sup>1</sup> Список Уполномоченных сотрудников Банка предоставлен на дату заключения Договора. Список Уполномоченных сотрудников Банка, имеющих такие полномочия на каждую текущую дату, может быть предоставлен Клиенту по его требованию в форме выписки из Распоряжения по Банку, утверждающего данный Список.

+7	Электронная почта Банка для обслуживания Клиентов
----	--

Прием Поручений на заключение сделок с ценными бумагами по телефону:

Отдел брокерского обслуживания	Номер телефона для приема Поручений	--/--
--------------------------------	--	-------

Прием Поручений в оригинале на бумажном носителе/в сканированном виде на адрес электронной почты,  
запросов, предоставление Клиенту Отчетов по операциям с ценными бумагами:

Центр сопровождения кредитных продуктов юридических лиц и финансовых операций	+7  +7	Электронная почта Банка для приема Поручений
--	--------------	---

Техническая поддержка рабочего места QUIK и рабочего места webQUIK:

Центр компетенций биржевых и инвестиционных систем	+7	Электронная почта технической поддержки Банка
---	----	---

5. Адрес для направления корреспонденции Банку: \_\_\_\_\_

6. Платежные реквизиты Банка для перечисления денежных средств:

Рубль РФ	ИНН _____, к/с _____, БИК _____
Иностранная валюта	

Должность \_\_\_\_\_ / расшифровка подписи/

м.п.