

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В

РЕГЛАМЕНТ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) № 03-НД-23 «ПО ОКАЗАНИЮ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ» ВЕРСИЯ 11

№ П/П	ИЗМЕНЯЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ (РАЗДЕЛ, ПУНКТ, АБЗАЦ И Т.П.)	ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ
1	2	3
1.	РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	Дополнить п. 1.9 следующего содержания: Депозитарное обслуживание Клиентов – физических лиц осуществляется в соответствии с Общими условиями осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».
2.	РАЗДЕЛ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	Пункт 2.1 дополнить буллитамии следующего содержания: Внешний депозитарий – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющее на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в котором Банку открыт счет депо номинального держателя для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие депонентам (лицам, заключившим с Банком депозитарный договор, пользующимся услугами Банка по учету прав на ценные бумаги).. Депонент – юридическое лицо, заключившее с Банком депозитарный договор. Оператор Счета депо (раздела Счета депо) – Банк, как юридическое лицо, не являющееся владельцем этого Счета депо, но уполномоченное Клиентом – физическим лицом на основании Договора и в соответствии с Условиями Уполномоченного депозитария от его имени инициировать операции по Счету депо или разделу Счета депо Клиента в Уполномоченном депозитарии в рамках полномочий, установленных в Договоре и в соответствии с Условиями Уполномоченного депозитария. Сделка – Сделка купли-продажи ценных бумаг, иная сделка с ценными бумагами (за исключением Сделки РЕПО), предусмотренная Договором и совершаемая в соответствии с Договором. Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария или Уполномоченного депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги Клиента. Торговый счет депо – открываемый Клиенту - юридическому лицу Депозитарием или Клиенту - физическому лицу Уполномоченным депозитарием отдельный Счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в Федеральном законе от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». Уполномоченный депозитарий – Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)), осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, в котором Банк выступает Оператором счета депо Клиента – физического лица. Условия Уполномоченного депозитария – Общие условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов», размещенные на официальном сайте Банка «ВБРР» (АО) в информационно-

		телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.vbtt.ru .
3.	РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА	В пункт 5.2 добавить подпункт: 5.2.1.4. наличие у Клиента – физического лица Счета депо в Уполномоченном депозитарии; наличие у Клиента – юридического лица Счета депо в Банке или поступление в Банк пакета документов, поданных Клиентом – юридическим лицом для открытия Счета депо (за исключением Доверительных управляющих (управляющих), у которых для совершения Сделок открыт счет депо в специализированном депозитарии); 5.2.3.5. Клиент – физическое лицо не имеет в Уполномоченном депозитарии Счета депо; Клиент – юридическое лицо не имеет в Банке Счета депо и не предоставил в Банк пакет документов, необходимый для открытия Счета депо (для всех Клиентов, за исключением Доверительных управляющих (управляющих), у которых для совершения Сделок открыт счет депо в специализированном депозитарии); 5.2.3.6. До даты вступления в силу настоящей редакции Регламента Клиенты – физические лица обязаны: 5.2.3.6.1. открыть Торговый счет депо (соответствующие разделы Торгового счета депо) в Уполномоченном депозитарии; 5.2.3.6.2. подать документы на назначение с 01.09.2026 Банка Оператором Торгового счета депо (соответствующих разделов Торгового счета депо) в соответствии с Условиями Уполномоченного депозитария; 5.2.3.6.3. осуществить действия, направленные на списание (перевод) ценных бумаг со своих Торговых счетов депо владельца, открытых в Депозитарии, в порядке, установленном Условиями Депозитария; 5.2.3.7. В дату вступления в силу настоящей редакции Регламента Клиенты – физические лица обязаны уведомить Банк об открытии Торгового счета депо (соответствующих разделов Торгового счета депо) и назначении Банка Оператором Торгового счета депо (соответствующих разделов Торгового счета депо) в Уполномоченном депозитарии. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 5.5. Счета депо открываются Клиентам – физическим лицам в соответствии с внутренними процедурами, принятыми в Уполномоченном депозитарии, а Клиентам – юридическим лицам в соответствии с внутренними процедурами, принятыми в Банке. 5.5.1. В случае отказа Депозитария в открытии Счета депо, Договор расторгается в соответствии с п. 18.2.5 Регламента. Корреспондентский счет № 30101810145250000275 в Операционно-кассовом центре № 1 Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525275
4.	РАЗДЕЛ 6. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ГАРАНТИИ КЛИЕНТА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА. УСЛУГИ БАНКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКОЙ	Пункт 6.9 исключить из редакции: 6.9. Банк оказывает Клиенту физическому лицу услуги в соответствии с настоящим Регламентом в рамках полномочий, определенных Доверенностью, выданной Клиентом Банку, и документами о назначении Банка Оператором Счета депо (раздела Счета депо) Клиента, предоставленными Банку. В случае отсутствия у Банка действующей Доверенности (оформленной по форме Приложения № 20а(для физических лиц) к настоящему Регламенту), а также надлежащим образом оформленных документов, свидетельствующих о назначении Банка Оператором Счета депо (раздела Счета депо) Клиента (отчет Депозитария; Доверенность (поручение), предоставленная(ое) Депозитарию), Банк прекращает оказание любых услуг, предусмотренных настоящим

	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Регламентом, за исключением услуг по урегулированию сделок и расчетам с Клиентом по ранее заключенным сделкам. Банк возобновляет оказание услуг после получения действующей Доверенности и указанных документов
5.	РАЗДЕЛ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ	Пункт 7.2 подпункт 7.2.25 7.2.27 и изложить в следующей редакции: 7.2.25. Направлять в адрес Клиента аналитические и информационные материалы по финансовым рынкам, при этом такие материалы предоставляются исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться Клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с финансовыми инструментами. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе предоставленных Банком аналитических материалов и иных информационных сообщений, полученных от Банка. Аналитические и информационные материалы по финансовым рынкам, направляемые в адрес Клиента, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями и не связаны с деятельностью по инвестиционному консультированию 7.2.27. Осуществлять действия по Тестированию Клиентов физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в установленном законодательством Российской Федерации и документами Банка порядке; В пункт 7.3 добавить подпункты: 7.3.1. назначить Банк Оператором Торгового счета депо (соответствующих разделов Торгового Счета депо) в Уполномоченном депозитарии в соответствии с Условиями Уполномоченного депозитария (для Клиентов – физических лиц); 7.3.2. уведомлять Банк о предоставлении Уполномоченному депозитарию любых документов, связанных с закрытием Торгового счета депо (соответствующих разделов Торгового Счета депо) и (или) назначением или снятием назначения Банка в качестве Оператора Торгового счета депо (соответствующих разделов Торгового Счета депо), не позднее даты их предоставления Уполномоченному депозитарию, а также о закрытии Уполномоченным депозитарием Торгового счета депо (соответствующих разделов Торгового Счета депо) (для Клиентов – физических лиц); 7.3.3. клиент, самостоятельно подавший Поручение на совершение операции по Торговому счету депо (соответствующим разделам Торгового Счета депо) в Уполномоченный депозитарий, обязан немедленно уведомить Брокера о факте списания ценных бумаг с Торгового счета депо (соответствующих разделов Торгового Счета депо) или зачислении ценных бумаг на Торговый счет депо (соответствующие разделы Торгового Счета депо) (для Клиентов – физических лиц). 7.3.4. клиент обязан возместить убытки, понесенные Брокером вследствие самостоятельного совершения Клиентом, без уведомления Брокера, операций с ценными бумагами, учитываемыми в Уполномоченном депозитарии. (для Клиентов – физических лиц); Из пункта 7.4 исключить подпункт: 7.4.8. До принятия Поручений Клиента на Сделку РЕПО информировать последнего о существенных условиях Сделки РЕПО (наибольшая цена спроса и наименьшая цена предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или в процентах годовых, либо цена первой и цена второй частей РЕПО, либо разница цен между первой и второй частями РЕПО), если Клиентом не заявлен отказ от получения подобной информации (в соответствии с п. 7.1.8 Регламента). При этом предоставление информации Клиенту может осуществляться Банком путем направления электронного сообщения (если подаче Поручения на Сделку РЕПО предшествовала

		переписка с Клиентом); В пункт 7.4 добавить подпункт: 7.4.24. В случае открытия Клиенту – физическому лицу Индивидуального инвестиционного счета уведомить о таком Индивидуальном инвестиционном счете Уполномоченный депозитарий путем направления соответствующего уведомления, при этом в случае открытия Клиенту Индивидуального инвестиционного счета после 01.01.2024 (наличия у Клиента индивидуального инвестиционного счета, открытого у Банка в период с 01.01.2015 по 31.12.2023, в отношении которого подано заявление об использовании в качестве Индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024) дополнительно уведомить о данном факте Уполномоченный депозитарий путем указания соответствующей информации в направляемом уведомлении.
6.	РАЗДЕЛ 9. СЧЕТА КЛИЕНТА	В пункт 9.2. добавить подпункты и изложить в следующей редакции: 9.2.4. Клиент – физическое лицо обязано назначить Банк Оператором Торгового счета депо и соответствующих разделов Торгового счета депо в соответствии с Условиями Уполномоченного депозитария. 9.2.5. С момента заключения Договора Клиент – юридическое лицо в целях осуществления торговых операций через организатора торговли и передачи в клиринговое обеспечение, за исключением Доверительных управляющих (управляющих), у которых для совершения Сделок открыт счет депо в специализированном депозитарии, без дополнительных распоряжений назначает Банк Уполномоченным представителем Депонента по Торговому счету депо (соответствующим разделам Торгового счета депо) и наделяет Банк как Уполномоченного представителя – следующими полномочиями: • открытие или закрытие разделов Торгового счета депо; • зачисление ценных бумаг на хранение и учет на Торговый счет депо и соответствующие разделы Торгового счета депо; • списание ценных бумаг с хранения и учета с Торгового счета депо и соответствующих разделов Торгового счета депо; • перевод ценных бумаг по разделам Торгового счета депо; • получение сведений от Депозитария о входящих и исходящих остатках по Торговому счету (соответствующим разделам Торгового счета депо), отчетов о совершенных операциях по Торговому счету депо; • осуществление других действий, предусмотренных Условиями Депозитария. 9.2.6. С момента заключения Договора Клиент – физическое лицо в целях осуществления торговых операций через организатора торговли и передачи в клиринговое обеспечение обязан осуществить действия, необходимые в соответствии с Условиями Уполномоченного депозитария для назначения Банка Оператором Торгового счета депо и соответствующих разделов Торгового счета депо со следующими полномочиями: • открытие или закрытие разделов Торгового счета депо; • зачисление ценных бумаг на хранение и учет на Торговый счет депо и соответствующие разделы Торгового счета депо; • списание ценных бумаг с хранения и учета с Торгового счета депо и соответствующих разделов Торгового счета депо; • перевод ценных бумаг по разделам Торгового счета депо; • получение сведений от Уполномоченного депозитария о входящих и исходящих остатках по Торговому счету депо (соответствующим разделам Торгового счета депо), отчетов о совершенных операциях по Торговому счету депо;

		• осуществление других действий, предусмотренных Условиями Уполномоченного депозитария. 9.2.7. Поручения на зачисление, списание ценных бумаг по результатам торговой сессии и списание (перевод) ценных бумаг по Торговому счету депо (соответствующим разделам Торгового счета депо) оформляются и передаются в Депозитарий Уполномоченным представителем указанного раздела, а в Уполномоченный депозитарий – Оператором Торгового счета депо (соответствующих разделов Торгового счета депо). 9.2.8. Клиент оставляет за собой право подавать Поручения в Депозитарий или Уполномоченный депозитарий на проведение операций с ценными бумагами по Торговому счету депо (соответствующим разделам Торгового счета депо). 9.2.9. Клиент обязуется своевременно переводить (зачислять) ценные бумаги на Торговый счет депо (соответствующие разделы Торгового счета депо), Уполномоченным представителем или Оператором которого(-ых) является Банк, для своевременного исполнения Банком Поручений Клиента. 9.2.10. Ценные бумаги, находящиеся на Торговом счете депо (разделе Торгового счета депо) Клиента не могут использоваться Депозитарием или Уполномоченным депозитарием в своих интересах. 9.2.11. С момента расторжения Договора без дополнительных распоряжений Клиента – юридического лица отменяются полномочия Банка как Уполномоченного представителя разделов Торгового счета депо (соответствующих разделов Торгового счета депо). Для отмены снятия назначения Банка в качестве Оператора Счета депо Клиент – физическое лицо обязано осуществить действия, предусмотренные Условиями Уполномоченного депозитария.
7.	РАЗДЕЛ 18. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА	Подпункт 18.2.6. Изложить в следующей редакции: 18.2.6. Закрытие Депозитарием или Уполномоченным депозитарием Счета депо в соответствии с Условиями Депозитария или Условиями Уполномоченного депозитария на основании поручения Клиента или в связи с нулевым остатком и отсутствием операций по Счету депо в течение периода, предусмотренного Условиями Депозитария или Условиями Уполномоченного депозитария, если при этом Депозитарием или Уполномоченным депозитарием было оформлено соответствующее служебное поручение на закрытие торгового счета депо, является действиями, приравненными к Заявлению Клиента о расторжении Договора. При этом Банк не вправе отказать в удовлетворении такого Заявления. Направление Банком письменного уведомления в адрес Клиента об удовлетворении такого Заявления не требуется.
8.	ПРИЛОЖЕНИЯ	Скорректированы Приложения 2 и 2.1: Добавлен пункт: 3. Реквизиты депозитарного договора и счета депо, открытого в Уполномоченном депозитарии: Регистрационный номер депозитарного договора: _____ от «___» _____ 20__ г. Номер торгового счета депо _____, открытого в Уполномоченном депозитарии, для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому НКО НКЦ (АО). Удалено Приложение: ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО № _____